Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 – pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na 6. sjednici, 9. prosinca 2021., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2022. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2023. i 2024. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	**2022.**	**2023.**	**2024.**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	13.827.441.800	12.804.489.300	12.947.851.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	331.449.000	264.062.200	75.856.400
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**14.158.890.800**	**13.068.551.500**	**13.023.708.200**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.641.607.700	11.263.044.400	11.236.903.600
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.671.620.100	1.168.623.100	1.283.461.600
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**13.313.227.800**	**12.431.667.500**	**12.520.365.200**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	845.663.000	636.884.000	503.343.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	**2022.**	**2023.**	**2024.**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	916.633.000	604.414.000	593.414.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.491.821.000	954.505.000	708.707.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-575.188.000	-350.091.000	-115.293.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	**2022.**	**2023.**	**2024.**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	15.075.523.800	13.672.965.500	13.617.122.200
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	51.388.000	30.944.000	28.413.000
13.	**UKUPNO (11+12)**	**15.126.911.800**	**13.703.909.500**	**13.645.535.200**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	14.805.048.800	13.386.172.500	13.229.072.200
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	321.863.000	317.737.000	416.463.000
16.	**UKUPNO (14+15)**	**15.126.911.800**	**13.703.909.500**	**13.645.535.200**

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu za 2022. te projekcijama za 2023. i 2024., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
UKUPNO PRIHODI		12.790.000.957,00	14.158.890.800,00	13.068.551.500,00	13.023.708.200,00	110,70	92,30	99,66
6	**Prihodi poslovanja**	12.673.397.957,00	13.827.441.800,00	12.804.489.300,00	12.947.851.800,00	109,11	92,60	101,12
61	**Prihodi od poreza**	5.934.539.100,00	6.350.700.000,00	6.354.400.000,00	6.564.700.000,00	107,01	100,06	103,31
611	Porez i prirez na dohodak	5.546.000.000,00	5.925.000.000,00	0,00	0,00	106,83	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	305.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	111,48	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	83.539.100,00	85.700.000,00	0,00	0,00	102,59	0,00	0,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	3.120.643.700,00	3.668.246.000,00	2.673.000.290,00	2.511.213.600,00	117,55	72,87	93,95
631	Pomoći od inozemnih vlada	9.178.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	24.061.000,00	12.775.800,00	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	98.790.000,00	61.641.900,00	0,00	0,00	62,40	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.688.000,00	21.457.000,00	0,00	0,00	581,81	0,00	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	319.937.000,00	322.996.000,00	0,00	0,00	100,96	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.697.440.000,00	1.882.947.700,00	0,00	0,00	110,93	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	943.069.700,00	1.336.545.900,00	0,00	0,00	141,72	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.480.000,00	29.855.700,00	0,00	0,00	121,96	0,00	0,00
64	**Prihodi od imovine**	454.731.532,00	448.650.412,00	448.927.412,00	451.925.912,00	98,66	100,06	100,67
641	Prihodi od financijske imovine	24.215.032,00	1.218.512,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	430.016.500,00	446.931.900,00	0,00	0,00	103,93	0,00	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	1.468.148.000,00	1.519.217.000,00	1.510.389.000,00	1.534.848.300,00	103,48	99,42	101,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.206.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	95,25	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	495.942.000,00	519.017.000,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000,00	960.000.000,00	0,00	0,00	103,23	0,00	0,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	269.011.968,00	284.552.788,00	286.688.888,00	291.817.188,00	105,78	100,75	101,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	235.451.968,00	266.415.788,00	0,00	0,00	113,15	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	33.560.000,00	18.137.000,00	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	1.336.514.000,00	1.467.881.000,00	1.487.216.000,00	1.507.843.000,00	109,83	101,32	101,39
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.336.514.000,00	1.467.881.000,00	0,00	0,00	109,83	0,00	0,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	89.809.657,00	88.194.600,00	43.867.710,00	85.503.800,00	98,20	49,74	194,91
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	62.809.657,00	63.194.600,00	0,00	0,00	100,61	0,00	0,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	116.603.000,00	331.449.000,00	264.062.200,00	75.856.400,00	284,25	79,67	28,73
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	53.000.000,00	127.000.000,00	223.000.000,00	35.000.000,00	239,62	175,59	15,70
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	63.603.000,00	204.449.000,00	41.062.200,00	40.856.400,00	321,45	20,08	99,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	63.437.000,00	204.175.000,00	0,00	0,00	321,85	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	91.000,00	114.000,00	0,00	0,00	125,27	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	75.000,00	160.000,00	0,00	0,00	213,33	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		13.119.743.500,00	13.313.227.800,00	12.431.667.500,00	12.520.365.200,00	101,47	93,38	100,71
3	**Rashodi poslovanja**	11.441.082.591,00	11.641.607.700,00	11.263.044.400,00	11.236.903.600,00	101,75	96,75	99,77
31	**Rashodi za zaposlene**	4.839.190.091,00	5.202.842.495,00	5.292.781.820,00	5.397.780.020,00	107,51	101,73	101,98
311	Plaće (Bruto)	4.033.319.591,00	4.342.773.400,00	0,00	0,00	107,67	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.554.800,00	166.360.400,00	0,00	0,00	104,92	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	647.315.700,00	693.708.695,00	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	3.640.756.220,00	3.795.396.645,00	3.551.427.720,00	3.384.964.120,00	104,25	93,57	95,31
321	Naknade troškova zaposlenima	157.151.000,00	172.103.225,00	0,00	0,00	109,51	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.762.600,00	958.296.062,00	0,00	0,00	111,33	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.457.070.770,00	2.532.469.758,00	0,00	0,00	103,07	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.719.500,00	6.322.500,00	0,00	0,00	110,54	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.052.350,00	126.205.100,00	0,00	0,00	78,85	0,00	0,00
34	**Financijski rashodi**	66.571.100,00	60.324.860,00	113.527.260,00	84.443.960,00	90,62	188,19	74,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.647.000,00	44.942.000,00	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	18.924.100,00	15.382.860,00	0,00	0,00	81,29	0,00	0,00
35	**Subvencije**	890.336.580,00	957.558.000,00	946.877.000,00	935.037.000,00	107,55	98,88	98,75
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.855.000,00	930.730.000,00	0,00	0,00	108,50	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.415.580,00	19.500.000,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	7.328.000,00	0,00	0,00	11.103,03	0,00	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**196.558.000,00**	**257.548.700,00**	**143.627.500,00**	**141.766.400,00**	**131,03**	**55,77**	**98,70**
361	Pomoći inozemnim vladama	1.431.000,00	858.000,00	0,00	0,00	59,96	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	94.696.000,00	160.205.000,00	0,00	0,00	169,18	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.269.000,00	64.435.000,00	0,00	0,00	87,94	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.511.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00	87,42	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	24.651.000,00	29.855.700,00	0,00	0,00	121,11	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**891.952.600,00**	**604.028.000,00**	**445.868.100,00**	**434.677.100,00**	**67,72**	**73,82**	**97,49**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	891.952.600,00	604.028.000,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**915.718.000,00**	**763.909.000,00**	**768.935.000,00**	**858.235.000,00**	**83,42**	**100,66**	**111,61**
381	Tekuće donacije	412.883.000,00	339.237.000,00	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	20.720.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	109,46	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	85.115.000,00	32.737.000,00	0,00	0,00	38,46	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	397.000.000,00	369.255.000,00	0,00	0,00	93,01	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.678.660.909,00**	**1.671.620.100,00**	**1.168.623.100,00**	**1.283.461.600,00**	**99,58**	**69,91**	**109,83**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**32.377.909,00**	**29.545.500,00**	**27.850.600,00**	**46.585.500,00**	**91,25**	**94,26**	**167,27**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	17.168.909,00	17.210.000,00	0,00	0,00	100,24	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	15.209.000,00	12.335.500,00	0,00	0,00	81,11	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.032.482.250,00**	**981.815.600,00**	**814.653.500,00**	**1.075.652.100,00**	**95,09**	**82,97**	**132,04**
421	Građevinski objekti	716.257.450,00	707.384.000,00	0,00	0,00	98,76	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	276.830.600,00	197.559.700,00	0,00	0,00	71,36	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	4.510.000,00	12.104.000,00	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.711.000,00	55.861.900,00	0,00	0,00	209,13	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.143.200,00	8.876.000,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**613.800.750,00**	**660.259.000,00**	**326.119.000,00**	**161.224.000,00**	**107,57**	**49,39**	**49,44**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	613.713.750,00	653.022.000,00	0,00	0,00	106,40	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	6.157.000,00	0,00	0,00	55.972,73	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA								
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.207.898.543,00**	**916.633.000,00**	**604.414.000,00**	**593.414.000,00**	**75,89**	**65,94**	**98,18**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**300.000,00**	**306.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**102,00**	**98,04**	**100,00**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	306.000,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**20.000,00**	**350.020.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.750.100,00**	**0,01**	**100,00**
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	350.020.000,00	0,00	0,00	1.750.100,00	0,00	0,00
84	**Primici od zaduživanja**	**1.207.578.543,00**	**566.307.000,00**	**604.094.000,00**	**593.094.000,00**	**46,90**	**106,67**	**98,18**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.500.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	30,86	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.155.078.543,00	550.107.000,00	0,00	0,00	47,63	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**878.156.000,00**	**1.491.821.000,00**	**954.505.000,00**	**708.707.000,00**	**169,88**	**63,98**	**74,25**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**877.656.000,00**	**1.491.321.000,00**	**954.005.000,00**	**708.207.000,00**	**169,92**	**63,97**	**74,24**
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	286.603.000,00	133.440.000,00	0,00	0,00	46,56	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	591.053.000,00	1.045.881.000,00	0,00	0,00	176,95	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	312.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. POKRIĆE MANJKA/ RASPORED VIŠKA								
	Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici	0,00	51.388.000,00	30.944.000,00	28.413.000,00			
	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici	0,00	21.863.000,00	17.737.000,00	16.463.000,00			
	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti - Grad	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00			
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK		**13.997.899.500,00**	**15.126.911.800,00**	**13.703.909.500,00**	**13.645.535.200,00**	**108,07**	**90,59**	**99,57**
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA		**13.997.899.500,00**	**15.126.911.800,00**	**13.703.909.500,00**	**13.645.535.200,00**	**108,07**	**90,59**	**99,57**

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 14.805.048.800 kuna iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**14.805.048.800,00**	**13.386.172.500,00**	**13.229.072.200,00**	**90,42**	**98,83**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	**28.244.000,00**	**23.794.000,00**	**24.280.000,00**	**84,24**	**102,04**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	28.244.000,00	23.794.000,00	24.280.000,00	84,24	102,04
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.366.000,00	7.366.000,00	7.366.000,00	100,00	100,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	**915.076.000,00**	**850.033.000,00**	**845.944.000,00**	**92,89**	**99,52**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	221.646.000,00	159.603.000,00	155.514.000,00	72,01	97,44
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI	600.000.000,00	597.000.000,00	597.000.000,00	99,50	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	29.224.900,00	29.048.900,00	29.048.900,00	99,40	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	25.016.200,00	24.840.000,00	24.840.000,00	99,30	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	34.284.300,00	34.107.500,00	34.107.500,00	99,48	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	30.923.800,00	30.747.800,00	30.747.800,00	99,43	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	50.797.000,00	50.620.600,00	50.620.600,00	99,65	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	43.114.900,00	42.938.900,00	42.938.900,00	99,59	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	52.966.900,00	52.790.300,00	52.790.300,00	99,67	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	27.746.100,00	27.569.300,00	27.569.300,00	99,36	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	36.752.600,00	36.575.800,00	36.575.800,00	99,52	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	24.296.800,00	24.120.800,00	24.120.800,00	99,28	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	46.095.700,00	45.919.500,00	45.919.500,00	99,62	100,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	21.755.300,00	21.578.700,00	21.578.700,00	99,19	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	25.838.700,00	25.662.500,00	25.662.500,00	99,32	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	29.100.100,00	28.923.500,00	28.923.500,00	99,39	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	16.625.300,00	16.449.300,00	16.449.300,00	98,94	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	70.454.800,00	70.276.800,00	70.276.800,00	99,75	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	35.006.600,00	34.829.800,00	34.829.800,00	99,49	100,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	93.430.000,00	93.430.000,00	93.430.000,00	100,00	100,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	100,00	100,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	**1.077.956.000,00**	**760.081.000,00**	**614.618.000,00**	**70,51**	**80,86**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	1.077.956.000,00	760.081.000,00	614.618.000,00	70,51	80,86
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	**1.852.734.000,00**	**1.867.913.000,00**	**1.906.916.000,00**	**100,82**	**102,09**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.796.189.000,00	1.814.600.000,00	1.863.700.000,00	101,03	102,71
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	56.545.000,00	53.313.000,00	43.216.000,00	94,28	81,06
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	**4.565.014.800,00**	**4.299.291.500,00**	**4.342.865.200,00**	**94,18**	**101,01**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	859.690.500,00	593.872.700,00	584.797.400,00	69,08	98,47
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.050.321.000,00	1.092.484.600,00	1.129.349.300,00	104,01	103,37
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.442.232.200,00	1.487.139.200,00	1.532.431.300,00	103,11	103,05
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.055.903.100,00	968.927.000,00	939.419.200,00	91,76	96,95
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	156.868.000,00	156.868.000,00	156.868.000,00	100,00	100,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	**1.310.417.000,00**	**1.196.180.000,00**	**1.233.800.000,00**	**91,28**	**103,15**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.310.417.000,00	1.196.180.000,00	1.233.800.000,00	91,28	103,15
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	**536.272.000,00**	**513.600.000,00**	**514.300.000,00**	**95,77**	**100,14**
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	536.272.000,00	513.600.000,00	514.300.000,00	95,77	100,14
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	**32.413.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**98,73**	**100,00**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.413.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	98,73	100,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	**10.265.000,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**99,37**	**100,00**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	99,37	100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	**23.045.000,00**	**24.464.000,00**	**35.604.000,00**	**106,16**	**145,54**
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	23.045.000,00	24.464.000,00	35.604.000,00	106,16	145,54
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	**71.139.000,00**	**73.707.000,00**	**71.792.000,00**	**103,61**	**97,40**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	47.211.000,00	49.391.000,00	46.317.000,00	104,62	93,78
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	13.088.000,00	12.405.000,00	12.405.000,00	94,78	100,00
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	10.840.000,00	11.911.000,00	13.070.000,00	109,88	109,73

NAZIV	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	**3.288.610.000,00**	**2.887.512.000,00**	**2.798.897.000,00**	**87,80**	**96,93**
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	727.788.000,00	568.638.000,00	561.228.000,00	78,13	98,70
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.580.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	100,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.383.000,00	2.332.000,00	2.175.000,00	97,86	93,27
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	5.946.000,00	5.946.000,00	100,00	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	38.794.000,00	38.794.000,00	38.794.000,00	100,00	100,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	5.077.000,00	4.903.000,00	4.897.000,00	96,57	99,88
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	11.134.000,00	11.134.000,00	11.134.000,00	100,00	100,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	186.480.000,00	185.480.000,00	185.430.000,00	99,46	99,97
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.298.928.000,00	2.058.205.000,00	1.977.213.000,00	89,53	96,06
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	**812.315.000,00**	**648.764.000,00**	**596.897.000,00**	**79,87**	**92,01**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	120.490.000,00	119.349.000,00	126.979.000,00	99,05	106,39
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	683.825.000,00	521.415.000,00	461.918.000,00	76,25	88,59
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	**216.082.000,00**	**133.167.000,00**	**135.493.000,00**	**61,63**	**101,75**
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	216.082.000,00	133.167.000,00	135.493.000,00	61,63	101,75

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	PLAN 2021.	PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 22./21.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**13.997.899.500,00**	**14.805.048.800,00**	**13.386.172.500,00**	**13.229.072.200,00**	**105,77**	**90,42**	**98,83**
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.191.171.441,00	907.432.300,00	891.804.200,00	901.653.000,00	76,18	98,28	101,10
0113 Vanjski poslovi	17.448.500,00	10.270.700,00	7.425.000,00	3.574.000,00	58,86	72,29	48,13
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	35.252.000,00	70.800.000,00	800.000,00	200.000,00	200,84	1,13	25,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.649.000,00	80.000,00	1.240.000,00	13.100.000,00	0,39	1.550,00	1.056,45
0170 Transakcije vezane za javni dug	13.300.000,00	21.200.000,00	79.909.000,00	63.409.000,00	159,40	376,93	79,35
0320 Usluge protupožarne zaštite	110.468.000,00	107.768.000,00	107.918.000,00	107.968.000,00	97,56	100,14	100,05
0330 Sudovi	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	80,00	125,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.688.000,00	16.940.000,00	7.163.000,00	3.024.000,00	107,98	42,28	42,22
0421 Poljoprivreda	18.911.000,00	14.442.000,00	14.791.000,00	16.091.000,00	76,37	102,42	108,79
0422 Šumarstvo	81.608.000,00	57.976.000,00	50.928.000,00	43.531.000,00	71,04	87,84	85,48
0423 Ribarstvo i lov	590.000,00	645.000,00	595.000,00	595.000,00	109,32	92,25	100,00
0436 Ostale vrste energije	43.321.000,00	7.700.000,00	14.660.000,00	8.730.000,00	17,77	190,39	59,55
0451 Cestovni promet	1.210.773.700,00	1.228.428.500,00	1.268.799.000,00	1.278.205.000,00	101,46	103,29	100,74
0455 Promet cjevovodima i ostali promet	720.000,00	720.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	152,78	100,00
0473 Turizam	5.710.000,00	12.463.000,00	3.480.000,00	3.680.000,00	218,27	27,92	105,75
0474 Višenamjenski razvojni projekti	1.470.000,00	25.624.000,00	210.000,00	210.000,00	1.743,13	0,82	100,00
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	82.157.000,00	39.905.000,00	144.763.000,00	113.963.000,00	48,57	362,77	78,72
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	99.911.000,00	37.430.000,00	37.085.000,00	36.685.000,00	37,46	99,08	98,92
0510 Gospodarenje otpadom	81.328.000,00	90.875.000,00	102.706.000,00	192.959.000,00	111,74	113,02	187,88
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	431.308.000,00	301.550.000,00	299.020.000,00	299.020.000,00	69,92	99,16	100,00
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.473.000,00	4.355.000,00	3.865.000,00	4.040.000,00	97,36	88,75	104,53
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	32.735.000,00	44.372.000,00	44.910.000,00	46.570.000,00	135,55	101,21	103,70
0620 Razvoj zajednice	415.968.950,00	360.000.000,00	357.000.000,00	357.000.000,00	86,54	99,17	100,00
0640 Ulična rasvjeta	153.000.000,00	152.000.000,00	153.000.000,00	155.000.000,00	99,35	100,66	101,31
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.239.571.309,00	1.020.973.500,00	941.271.000,00	1.057.693.000,00	82,37	92,19	112,37
0722 Specijalističke medicinske usluge	3.967.000,00	4.225.000,00	4.405.000,00	4.551.000,00	106,50	104,26	103,31
0723 Zubarske usluge	1.959.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	95,46	100,00	100,00
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	1.507.000,00	1.150.000,00	1.201.000,00	1.251.000,00	76,31	104,43	104,16
0740 Službe javnog zdravstva	491.715.000,00	384.642.000,00	169.738.000,00	62.272.000,00	78,24	44,13	36,69
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.846.348.000,00	2.026.535.000,00	1.994.481.000,00	2.025.472.000,00	109,76	98,42	101,55
0810 Službe rekreacije i sporta	451.505.250,00	383.423.000,00	392.198.000,00	401.188.000,00	84,92	102,29	102,29
0820 Službe kulture	656.424.400,00	790.751.000,00	635.509.000,00	585.064.000,00	120,46	80,37	92,06
0840 Religijske i druge službe zajednice	9.421.000,00	8.429.000,00	8.304.000,00	8.304.000,00	89,47	98,52	100,00
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	34.993.100,00	38.298.000,00	34.910.000,00	37.910.000,00	109,44	91,15	108,59
0911 Predškolsko obrazovanje	1.067.101.300,00	1.214.436.000,00	1.181.461.600,00	1.214.475.300,00	113,81	97,28	102,79
0912 Osnovno obrazovanje	1.399.391.000,00	1.521.386.200,00	1.535.288.200,00	1.580.466.300,00	108,72	100,91	102,94
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.005.276.000,00	1.293.416.100,00	1.040.552.000,00	1.008.944.200,00	128,66	80,45	96,96
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	49.641.000,00	19.281.500,00	18.375.500,00	18.919.400,00	38,84	95,30	102,96
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	328.807.550,00	270.346.000,00	222.435.000,00	215.436.000,00	82,22	82,28	96,85
1012 Invaliditet	65.338.000,00	61.646.000,00	61.135.000,00	61.215.000,00	94,35	99,17	100,13
1020 Starost	321.306.000,00	325.740.000,00	324.862.000,00	325.338.000,00	101,38	99,73	100,15
1040 Obitelj i djeca	583.769.000,00	309.096.000,00	151.348.000,00	141.337.000,00	52,95	48,96	93,39
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.050.000,00	4.550.000,00	5.055.000,00	5.055.000,00	112,35	111,10	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	128.797.000,00	120.017.000,00	114.047.000,00	113.247.000,00	93,18	95,03	99,30

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

POSEBNI DIO

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**14.805.048.800,00**	**13.386.172.500,00**	**13.229.072.200,00**	**90,42**	**98,83**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		**28.244.000,00**	**23.794.000,00**	**24.280.000,00**	**84,24**	**102,04**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		**28.244.000,00**	**23.794.000,00**	**24.280.000,00**	**84,24**	**102,04**
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.244.000,00**	**23.794.000,00**	**24.280.000,00**	**84,24**	**102,04**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**25.067.000,00**	**20.617.000,00**	**21.703.000,00**	**82,25**	**105,27**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**25.067.000,00**	**20.617.000,00**	**21.703.000,00**	**82,25**	**105,27**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.067.000,00**	**20.617.000,00**	**21.703.000,00**	**82,25**	**105,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.199.000,00**	**18.821.000,00**	**19.873.000,00**	**81,13**	**105,59**
311	Plaće (Bruto)	19.889.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	710.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.600.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.857.000,00**	**1.785.000,00**	**1.819.000,00**	**96,12**	**101,90**
321	Naknade troškova zaposlenima	834.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	520.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00				
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00				
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**77.000,00**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**7.366.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.215.000,00**	**7.261.000,00**	**7.261.000,00**	**100,64**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	6.140.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00				
313	Doprinosi na plaće	986.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**151.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**69,54**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		**915.076.000,00**	**850.033.000,00**	**845.944.000,00**	**92,89**	**99,52**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		**221.646.000,00**	**159.603.000,00**	**155.514.000,00**	**72,01**	**97,44**
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**96.368.000,00**	**42.952.000,00**	**42.952.000,00**	**44,57**	**100,00**
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**96.218.000,00**	**42.802.000,00**	**42.802.000,00**	**44,48**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**48.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	48.495.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**47.723.000,00**	**42.802.000,00**	**42.802.000,00**	**89,69**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.723.000,00**	**42.802.000,00**	**42.802.000,00**	**89,69**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.441.000,00**	**37.520.000,00**	**37.520.000,00**	**95,13**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	33.324.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.043.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.074.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.251.000,00**	**2.251.000,00**	**2.251.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	725.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.380.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**2.021.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**1,04**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**4.010.000,00**	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**75,06**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	4.010.000,00				
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	150.000,00				
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**66,67**	**100,00**
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**66,67**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**66,67**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000.000,00**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**66,67**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**40,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**93,75**	**100,00**
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**93,75**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**93,75**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**93,75**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**93,75**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00				
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**107,69**	**100,00**
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**107,69**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**107,69**	**100,00**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**107,69**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**107,69**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	65.000.000,00				
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	14.088.000,00				
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**17.190.000,00**	**7.563.000,00**	**3.474.000,00**	**44,00**	**45,93**
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	710.000,00				
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**980.000,00**	**1.130.000,00**	**1.180.000,00**	**115,31**	**104,42**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**980.000,00**	**1.130.000,00**	**1.180.000,00**	**115,31**	**104,42**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**980.000,00**	**1.130.000,00**	**1.180.000,00**	**115,31**	**104,42**
32	**Materijalni rashodi**	**620.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**108,06**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**450.000,00**	**500.000,00**	**128,57**	**111,11**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
422	Postrojenja i oprema	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	275.000,00				
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**14.775.000,00**	**4.848.000,00**	**659.000,00**	**32,81**	**13,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**14.775.000,00**	**4.848.000,00**	**659.000,00**	**32,81**	**13,59**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.521.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**28,27**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.521.000,00**	**430.000,00**	**0,00**	**28,27**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.521.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**696.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**696.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**33,33**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	696.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**12.558.000,00**	**4.186.000,00**	**659.000,00**	**33,33**	**15,74**
31	**Rashodi za zaposlene**	**659.000,00**	**659.000,00**	**659.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**9.722.000,00**	**3.454.000,00**	**0,00**	**35,53**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	9.722.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**811.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	225.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	586.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.366.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.366.000,00				
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**250.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**160,00**	**112,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		**250.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**160,00**	**112,50**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**400.000,00**	**450.000,00**	**160,00**	**112,50**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**250.000,00**	**300.000,00**	**250,00**	**120,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		**600.000.000,00**	**597.000.000,00**	**597.000.000,00**	**99,50**	**100,00**
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**29.224.900,00**	**29.048.900,00**	**29.048.900,00**	**99,40**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**12.828.900,00**	**12.652.900,00**	**12.652.900,00**	**98,63**	**100,00**
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**12.828.900,00**	**12.652.900,00**	**12.652.900,00**	**98,63**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**12.828.900,00**	**12.652.900,00**	**12.652.900,00**	**98,63**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.257.000,00**	**4.081.000,00**	**4.081.000,00**	**95,87**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.217.000,00**	**3.041.000,00**	**3.041.000,00**	**94,53**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.665.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.532.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	8.571.900,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.396.000,00**	**16.396.000,00**	**16.396.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	795.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.800.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.191.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.610.000,00				
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**25.016.200,00**	**24.840.000,00**	**24.840.000,00**	**99,30**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**11.882.200,00**	**11.706.000,00**	**11.706.000,00**	**98,52**	**100,00**
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**11.882.200,00**	**11.706.000,00**	**11.706.000,00**	**98,52**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**11.882.200,00**	**11.706.000,00**	**11.706.000,00**	**98,52**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.206.200,00**	**4.030.000,00**	**4.030.000,00**	**95,81**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.166.200,00**	**2.990.000,00**	**2.990.000,00**	**94,43**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.687.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459.200,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.676.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**13.134.000,00**	**13.134.000,00**	**13.134.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	884.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.800.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.530.000,00				
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		**34.284.300,00**	**34.107.500,00**	**34.107.500,00**	**99,48**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.033.300,00**	**14.856.500,00**	**14.856.500,00**	**98,82**	**100,00**
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**15.033.300,00**	**14.856.500,00**	**14.856.500,00**	**98,82**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**15.033.300,00**	**14.856.500,00**	**14.856.500,00**	**98,82**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.183.800,00**	**4.007.000,00**	**4.007.000,00**	**95,77**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.143.800,00**	**2.967.000,00**	**2.967.000,00**	**94,38**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.586.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.537.800,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.849.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.251.000,00**	**19.251.000,00**	**19.251.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	991.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.220.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	8.490.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.550.000,00				
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**30.923.800,00**	**30.747.800,00**	**30.747.800,00**	**99,43**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**17.670.800,00**	**17.494.800,00**	**17.494.800,00**	**99,00**	**100,00**
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**17.670.800,00**	**17.494.800,00**	**17.494.800,00**	**99,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**17.670.800,00**	**17.494.800,00**	**17.494.800,00**	**99,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.282.000,00**	**4.106.000,00**	**4.106.000,00**	**95,89**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.242.000,00**	**3.066.000,00**	**3.066.000,00**	**94,57**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.766.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.456.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	13.388.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**13.253.000,00**	**13.253.000,00**	**13.253.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.076.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.610.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.578.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.989.000,00				
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		**50.797.000,00**	**50.620.600,00**	**50.620.600,00**	**99,65**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.424.000,00**	**25.247.600,00**	**25.247.600,00**	**99,31**	**100,00**
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**25.424.000,00**	**25.247.600,00**	**25.247.600,00**	**99,31**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**25.424.000,00**	**25.247.600,00**	**25.247.600,00**	**99,31**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.130.400,00**	**4.954.000,00**	**4.954.000,00**	**96,56**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.090.400,00**	**3.914.000,00**	**3.914.000,00**	**95,69**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.179.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.891.400,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.293.600,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**25.373.000,00**	**25.373.000,00**	**25.373.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.048.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.110.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	8.835.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.380.000,00				
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**43.114.900,00**	**42.938.900,00**	**42.938.900,00**	**99,59**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.434.900,00**	**21.258.900,00**	**21.258.900,00**	**99,18**	**100,00**
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**21.434.900,00**	**21.258.900,00**	**21.258.900,00**	**99,18**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**21.434.900,00**	**21.258.900,00**	**21.258.900,00**	**99,18**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.733.000,00**	**4.557.000,00**	**4.557.000,00**	**96,28**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.693.000,00**	**3.517.000,00**	**3.517.000,00**	**95,23**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.106.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.567.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	16.701.900,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.680.000,00**	**21.680.000,00**	**21.680.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	810.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.600.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	11.510.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.760.000,00				
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		**52.966.900,00**	**52.790.300,00**	**52.790.300,00**	**99,67**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**31.645.900,00**	**31.469.300,00**	**31.469.300,00**	**99,44**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		**31.645.900,00**	**31.469.300,00**	**31.469.300,00**	**99,44**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**31.645.900,00**	**31.469.300,00**	**31.469.300,00**	**99,44**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.655.600,00**	**9.479.000,00**	**9.479.000,00**	**98,17**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.615.600,00**	**6.439.000,00**	**6.439.000,00**	**97,33**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.613.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.982.600,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	21.990.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.321.000,00**	**21.321.000,00**	**21.321.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.069.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.870.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.562.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.820.000,00				
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**27.746.100,00**	**27.569.300,00**	**27.569.300,00**	**99,36**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.677.100,00**	**18.500.300,00**	**18.500.300,00**	**99,05**	**100,00**
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**18.677.100,00**	**18.500.300,00**	**18.500.300,00**	**99,05**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**18.677.100,00**	**18.500.300,00**	**18.500.300,00**	**99,05**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.706.800,00**	**4.530.000,00**	**4.530.000,00**	**96,24**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.666.800,00**	**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**95,18**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.137.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509.800,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	13.970.300,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**9.069.000,00**	**9.069.000,00**	**9.069.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.002.000,00**	1.002.000,00	1.002.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.002.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.570.000,00**	4.570.000,00	4.570.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.570.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.917.000,00**	1.917.000,00	1.917.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.917.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.580.000,00**	1.580.000,00	1.580.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.580.000,00				
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**36.752.600,00**	**36.575.800,00**	**36.575.800,00**	**99,52**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.479.600,00**	**21.302.800,00**	**21.302.800,00**	**99,18**	**100,00**
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**21.479.600,00**	**21.302.800,00**	**21.302.800,00**	**99,18**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**21.479.600,00**	**21.302.800,00**	**21.302.800,00**	**99,18**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.407.800,00**	**7.231.000,00**	**7.231.000,00**	**97,61**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.367.800,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**96,71**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.081.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.266.800,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.071.800,00**	**14.071.800,00**	**14.071.800,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.071.800,00**	14.071.800,00	14.071.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.071.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.273.000,00**	**15.273.000,00**	**15.273.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.116.000,00**	1.116.000,00	1.116.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.116.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.960.000,00**	4.960.000,00	4.960.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.960.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.717.000,00**	5.717.000,00	5.717.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	5.717.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.480.000,00				
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**24.296.800,00**	**24.120.800,00**	**24.120.800,00**	**99,28**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.832.800,00**	**15.656.800,00**	**15.656.800,00**	**98,89**	**100,00**
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**15.832.800,00**	**15.656.800,00**	**15.656.800,00**	**98,89**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**15.832.800,00**	**15.656.800,00**	**15.656.800,00**	**98,89**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.366.000,00**	**4.190.000,00**	**4.190.000,00**	**95,97**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.326.000,00**	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**94,71**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.079.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.227.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	11.466.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.464.000,00**	**8.464.000,00**	**8.464.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	753.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.150.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.241.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.320.000,00				
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**46.095.700,00**	**45.919.500,00**	**45.919.500,00**	**99,62**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**27.932.700,00**	**27.756.500,00**	**27.756.500,00**	**99,37**	**100,00**
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**27.932.700,00**	**27.756.500,00**	**27.756.500,00**	**99,37**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**27.932.700,00**	**27.756.500,00**	**27.756.500,00**	**99,37**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.215.000,00**	**7.038.800,00**	**7.038.800,00**	**97,56**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.175.000,00**	**4.998.800,00**	**4.998.800,00**	**96,60**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.171.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.983.200,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**2.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.717.700,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.163.000,00**	**18.163.000,00**	**18.163.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.144.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.400.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.269.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00				
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**21.755.300,00**	**21.578.700,00**	**21.578.700,00**	**99,19**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**13.876.300,00**	**13.699.700,00**	**13.699.700,00**	**98,73**	**100,00**
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**13.876.300,00**	**13.699.700,00**	**13.699.700,00**	**98,73**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**13.876.300,00**	**13.699.700,00**	**13.699.700,00**	**98,73**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.335.000,00**	**4.158.400,00**	**4.158.400,00**	**95,93**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.295.000,00**	**3.118.400,00**	**3.118.400,00**	**94,64**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.092.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.182.600,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	9.541.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**7.879.000,00**	**7.879.000,00**	**7.879.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	897.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.430.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.832.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.720.000,00				
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**25.838.700,00**	**25.662.500,00**	**25.662.500,00**	**99,32**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.875.700,00**	**16.699.500,00**	**16.699.500,00**	**98,96**	**100,00**
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**16.875.700,00**	**16.699.500,00**	**16.699.500,00**	**98,96**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**16.875.700,00**	**16.699.500,00**	**16.699.500,00**	**98,96**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.339.200,00**	**4.163.000,00**	**4.163.000,00**	**95,94**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.299.200,00**	**3.123.000,00**	**3.123.000,00**	**94,66**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.060.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219.200,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.536.500,00**	**12.536.500,00**	**12.536.500,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.536.500,00**	**12.536.500,00**	**12.536.500,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	12.536.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.963.000,00**	**8.963.000,00**	**8.963.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	693.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.700.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.040.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.530.000,00				
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**29.100.100,00**	**28.923.500,00**	**28.923.500,00**	**99,39**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.638.100,00**	**18.461.500,00**	**18.461.500,00**	**99,05**	**100,00**
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**18.638.100,00**	**18.461.500,00**	**18.461.500,00**	**99,05**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**18.638.100,00**	**18.461.500,00**	**18.461.500,00**	**99,05**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.281.600,00**	**4.105.000,00**	**4.105.000,00**	**95,88**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.241.600,00**	**3.065.000,00**	**3.065.000,00**	**94,55**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.054.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.600,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.356.500,00**	**14.356.500,00**	**14.356.500,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.356.500,00**	**14.356.500,00**	**14.356.500,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	14.356.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.462.000,00**	**10.462.000,00**	**10.462.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	813.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**3.660.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.660.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.739.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.250.000,00				
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**16.625.300,00**	**16.449.300,00**	**16.449.300,00**	**98,94**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**12.537.300,00**	**12.361.300,00**	**12.361.300,00**	**98,60**	**100,00**
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**12.537.300,00**	**12.361.300,00**	**12.361.300,00**	**98,60**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**12.537.300,00**	**12.361.300,00**	**12.361.300,00**	**98,60**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.929.000,00**	**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**95,52**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.889.000,00**	**2.713.000,00**	**2.713.000,00**	**93,91**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.066.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	803.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	8.608.300,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.088.000,00**	**4.088.000,00**	**4.088.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	343.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.280.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.170.000,00				
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		**70.454.800,00**	**70.276.800,00**	**70.276.800,00**	**99,75**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**53.755.800,00**	**53.577.800,00**	**53.577.800,00**	**99,67**	**100,00**
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**53.755.800,00**	**53.577.800,00**	**53.577.800,00**	**99,67**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**53.755.800,00**	**53.577.800,00**	**53.577.800,00**	**99,67**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.901.800,00**	**13.723.800,00**	**13.723.800,00**	**98,72**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.861.800,00**	**10.683.800,00**	**10.683.800,00**	**98,36**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.577.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.264.600,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	39.854.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.699.000,00**	**16.699.000,00**	**16.699.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	1.279.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.210.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.060.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.150.000,00				
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**35.006.600,00**	**34.829.800,00**	**34.829.800,00**	**99,49**	**100,00**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**24.474.600,00**	**24.297.800,00**	**24.297.800,00**	**99,28**	**100,00**
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**24.474.600,00**	**24.297.800,00**	**24.297.800,00**	**99,28**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		**24.474.600,00**	**24.297.800,00**	**24.297.800,00**	**99,28**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.069.800,00**	**8.893.000,00**	**8.893.000,00**	**98,05**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.029.800,00**	**5.853.000,00**	**5.853.000,00**	**97,07**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.710.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.299.800,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	15.404.800,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.532.000,00**	**10.532.000,00**	**10.532.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	262.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.920.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.150.000,00				
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**49.571.000,00**	**49.571.000,00**	**49.571.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	**44.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	34.400.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	7.000.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.171.000,00**	**5.171.000,00**	**5.171.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	659.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.000,00				
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.059.000,00**	**38.059.000,00**	**38.059.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**4.179.000,00**	**4.179.000,00**	**4.179.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00				
323	Rashodi za usluge	706.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**539.000,00**	**539.000,00**	**539.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00				
323	Rashodi za usluge	213.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
423	Prijevozna sredstva	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**58.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**57.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.847.000,00**	**48.847.000,00**	**48.847.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	40.859.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.738.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**8.521.000,00**	**8.521.000,00**	**8.521.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.201.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00				
323	Rashodi za usluge	7.074.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.500,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
34	**Financijski rashodi**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	52.000,00				
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**1.077.956.000,00**	**760.081.000,00**	**614.618.000,00**	**70,51**	**80,86**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**1.077.956.000,00**	**760.081.000,00**	**614.618.000,00**	**70,51**	**80,86**
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**112.397.000,00**	**113.747.000,00**	**113.752.000,00**	**101,20**	**100,00**
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**106.697.000,00**	**108.047.000,00**	**108.052.000,00**	**101,27**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**106.697.000,00**	**108.047.000,00**	**108.052.000,00**	**101,27**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.697.000,00**	**108.047.000,00**	**108.052.000,00**	**101,27**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**38.291.500,00**	**38.291.500,00**	**38.291.500,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	32.282.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	927.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.082.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**65.660.000,00**	**67.060.000,00**	**67.065.000,00**	**102,13**	**100,01**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.070.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	62.120.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.120.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.735.500,00**	**1.685.500,00**	**1.685.500,00**	**97,12**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.735.500,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**1.010.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.000.000,00				
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	80.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	220.000,00				
Program 1207 JAVNI DUG		**965.559.000,00**	**646.334.000,00**	**500.866.000,00**	**66,94**	**77,49**
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		**965.059.000,00**	**645.834.000,00**	**500.366.000,00**	**66,92**	**77,48**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**943.859.000,00**	**565.925.000,00**	**436.957.000,00**	**59,96**	**77,21**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**943.859.000,00**	**565.925.000,00**	**436.957.000,00**	**59,96**	**77,21**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.859.000,00				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	312.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		**21.200.000,00**	**79.909.000,00**	**63.409.000,00**	**376,93**	**79,35**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.200.000,00**	**79.909.000,00**	**63.409.000,00**	**376,93**	**79,35**
34	**Financijski rashodi**	**21.200.000,00**	**79.909.000,00**	**63.409.000,00**	**376,93**	**79,35**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.700.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000,00				
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		**1.852.734.000,00**	**1.867.913.000,00**	**1.906.916.000,00**	**100,82**	**102,09**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		**1.796.189.000,00**	**1.814.600.000,00**	**1.863.700.000,00**	**101,03**	**102,71**
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**64.683.000,00**	**65.178.000,00**	**65.323.000,00**	**100,77**	**100,22**
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**64.683.000,00**	**65.178.000,00**	**65.323.000,00**	**100,77**	**100,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**64.683.000,00**	**65.178.000,00**	**65.323.000,00**	**100,77**	**100,22**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.643.000,00**	**65.138.000,00**	**65.283.000,00**	**100,77**	**100,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**62.442.000,00**	**63.042.000,00**	**63.042.000,00**	**100,96**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	52.558.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.531.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.353.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.814.000,00**	**1.709.000,00**	**1.854.000,00**	**94,21**	**108,48**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.171.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	360.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**375.000,00**	**375.000,00**	**375.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		**47.605.000,00**	**159.423.000,00**	**122.693.000,00**	**334,89**	**76,96**
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		**3.945.000,00**	**11.495.000,00**	**5.615.000,00**	**291,38**	**48,85**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		**3.945.000,00**	**11.495.000,00**	**5.615.000,00**	**291,38**	**48,85**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.445.000,00**	**4.245.000,00**	**5.615.000,00**	**293,77**	**132,27**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**975.000,00**	**1.025.000,00**	**195,00**	**105,13**
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**945.000,00**	**3.270.000,00**	**4.590.000,00**	**346,03**	**140,37**
421	Građevinski objekti	205.000,00				
422	Postrojenja i oprema	740.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.500.000,00**	**7.250.000,00**	**0,00**	**290,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**7.250.000,00**	**0,00**	**290,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00				
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		**1.095.000,00**	**1.505.000,00**	**1.455.000,00**	**137,44**	**96,68**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		**1.095.000,00**	**1.505.000,00**	**1.455.000,00**	**137,44**	**96,68**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.095.000,00**	**1.505.000,00**	**1.455.000,00**	**137,44**	**96,68**
32	**Materijalni rashodi**	**1.095.000,00**	**1.505.000,00**	**1.455.000,00**	**137,44**	**96,68**
323	Rashodi za usluge	1.095.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**60,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**60,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**60,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**60,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		**39.705.000,00**	**144.563.000,00**	**113.963.000,00**	**364,09**	**78,83**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**39.705.000,00**	**144.563.000,00**	**113.963.000,00**	**364,09**	**78,83**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.455.000,00**	**31.235.000,00**	**24.145.000,00**	**418,98**	**77,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**166,67**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**109.000,00**	**225.000,00**	**135.000,00**	**206,42**	**60,00**
323	Rashodi za usluge	109.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.340.000,00**	**31.000.000,00**	**24.000.000,00**	**422,34**	**77,42**
421	Građevinski objekti	7.340.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**16.050.000,00**	**59.328.000,00**	**46.818.000,00**	**369,64**	**78,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**182,76**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	24.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**621.000,00**	**1.275.000,00**	**765.000,00**	**205,31**	**60,00**
323	Rashodi za usluge	621.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.400.000,00**	**58.000.000,00**	**46.000.000,00**	**376,62**	**79,31**
421	Građevinski objekti	15.400.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**16.200.000,00**	**54.000.000,00**	**43.000.000,00**	**333,33**	**79,63**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.200.000,00**	**54.000.000,00**	**43.000.000,00**	**333,33**	**79,63**
421	Građevinski objekti	16.200.000,00				
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
313	Doprinosi na plaće	28.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**7.315.000,00**	**6.320.000,00**	**5.195.000,00**	**86,40**	**82,20**
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**1.045.000,00**	**645.000,00**	**720.000,00**	**61,72**	**111,63**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**1.045.000,00**	**645.000,00**	**720.000,00**	**61,72**	**111,63**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.045.000,00**	**645.000,00**	**720.000,00**	**61,72**	**111,63**
32	**Materijalni rashodi**	**1.045.000,00**	**645.000,00**	**720.000,00**	**61,72**	**111,63**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.025.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**2.660.000,00**	**2.020.000,00**	**720.000,00**	**75,94**	**35,64**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**2.660.000,00**	**2.020.000,00**	**720.000,00**	**75,94**	**35,64**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.660.000,00**	**2.020.000,00**	**720.000,00**	**75,94**	**35,64**
32	**Materijalni rashodi**	**2.660.000,00**	**2.020.000,00**	**720.000,00**	**75,94**	**35,64**
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00				
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**2.570.000,00**	**2.870.000,00**	**2.970.000,00**	**111,67**	**103,48**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**2.570.000,00**	**2.870.000,00**	**2.970.000,00**	**111,67**	**103,48**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.570.000,00**	**2.870.000,00**	**2.970.000,00**	**111,67**	**103,48**
32	**Materijalni rashodi**	**2.270.000,00**	**2.520.000,00**	**2.620.000,00**	**111,01**	**103,97**
323	Rashodi za usluge	2.270.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**116,67**	**100,00**
421	Građevinski objekti	300.000,00				
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		**300.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**145,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**300.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**145,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**145,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**145,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**60,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**60,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**60,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**60,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.050,00				
32	**Materijalni rashodi**	**22.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.450,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**160.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	29.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.950,00				
32	**Materijalni rashodi**	**125.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.550,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00				
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		**95.065.000,00**	**112.003.000,00**	**204.309.000,00**	**117,82**	**182,41**
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**11.380.000,00**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**99,74**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**11.380.000,00**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**99,74**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.380.000,00**	**11.350.000,00**	**11.350.000,00**	**99,74**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.350.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**9.030.000,00**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**99,67**	**100,00**
381	Tekuće donacije	3.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
383	Kazne, penali i naknade štete	6.030.000,00				
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**540.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**118,52**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		**540.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**118,52**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**118,52**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**540.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**118,52**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	510.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**61.655.000,00**	**96.833.000,00**	**192.319.000,00**	**157,06**	**198,61**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		**61.655.000,00**	**96.833.000,00**	**192.319.000,00**	**157,06**	**198,61**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.655.000,00**	**96.833.000,00**	**192.319.000,00**	**157,06**	**198,61**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**600,00**	**16,67**
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
35	**Subvencije**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**58.075.000,00**	**92.003.000,00**	**188.739.000,00**	**158,42**	**205,14**
386	Kapitalne pomoći	58.075.000,00				
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		**21.490.000,00**	**3.180.000,00**	**0,00**	**14,80**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		**21.490.000,00**	**3.180.000,00**	**0,00**	**14,80**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**3.587.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**3.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	3.580.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**17.885.000,00**	**3.180.000,00**	**0,00**	**17,78**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**17.800.000,00**	**3.180.000,00**	**0,00**	**17,87**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	17.800.000,00				
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		**25.624.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,82**	**100,00**
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		**25.414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**25.414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.032.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**781.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	781.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**21.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.601.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	21.601.000,00				
Program 1808 ZAŠTITA VODA		**587.700.000,00**	**559.000.000,00**	**559.000.000,00**	**95,12**	**100,00**
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000.000,00**	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000.000,00				
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**537.200.000,00**	**508.500.000,00**	**508.500.000,00**	**94,66**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**276.200.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**90,51**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**276.200.000,00**	250.000.000,00	250.000.000,00	90,51	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	276.200.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**261.000.000,00**	**258.500.000,00**	**258.500.000,00**	**99,04**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**77,27**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500.000,00**	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**5.500.000,00**	3.000.000,00	3.000.000,00	54,55	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.500.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**250.000.000,00**	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	250.000.000,00				
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000.000,00**	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000.000,00				
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**904.097.000,00**	**864.056.000,00**	**854.700.000,00**	**95,57**	**98,92**
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**903.377.000,00**	**862.956.000,00**	**853.600.000,00**	**95,53**	**98,92**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.577.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**30.577.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	30.577.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**872.800.000,00**	**862.956.000,00**	**853.600.000,00**	**98,87**	**98,92**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**872.800.000,00**	**862.956.000,00**	**853.600.000,00**	**98,87**	**98,92**
34	**Financijski rashodi**	**400.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
35	**Subvencije**	**830.000.000,00**	**821.456.000,00**	**813.000.000,00**	**98,97**	**98,97**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	830.000.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.600.000,00**	**100,00**	**96,30**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**39.700.000,00**	**38.800.000,00**	**38.000.000,00**	**97,73**	**97,94**
386	Kapitalne pomoći	39.700.000,00				
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**720.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**152,78**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		**720.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**152,78**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**720.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**152,78**	**100,00**
35	**Subvencije**	**720.000,00**	1.100.000,00	1.100.000,00	152,78	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00				
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		**1.725.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**83,48**	**100,00**
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**1.725.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**83,48**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.725.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**83,48**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.240.000,00**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**116,13**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**240.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**183,33**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	235.000,00				
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		**39.893.000,00**	**30.565.000,00**	**30.365.000,00**	**76,62**	**99,35**
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**11.585.000,00**	**11.260.000,00**	**10.920.000,00**	**97,19**	**96,98**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**11.585.000,00**	**11.260.000,00**	**10.920.000,00**	**97,19**	**96,98**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.735.000,00**	**10.740.000,00**	**10.640.000,00**	**100,05**	**99,07**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**105,88**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
35	**Subvencije**	**9.750.000,00**	**9.750.000,00**	**9.650.000,00**	**100,00**	**98,97**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.350.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	900.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**850.000,00**	**520.000,00**	**280.000,00**	**61,18**	**53,85**
35	**Subvencije**	**850.000,00**	**520.000,00**	**280.000,00**	**61,18**	**53,85**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00				
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		**1.900.000,00**	**2.700.000,00**	**2.900.000,00**	**142,11**	**107,41**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		**1.900.000,00**	**2.700.000,00**	**2.900.000,00**	**142,11**	**107,41**
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**1.900.000,00**	**2.700.000,00**	**2.900.000,00**	**142,11**	**107,41**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.100.000,00**	**90,91**	**110,00**
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
35	**Subvencije**	**800.000,00**	**1.700.000,00**	**1.800.000,00**	**212,50**	**105,88**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00				
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		**380.000,00**	**360.000,00**	**300.000,00**	**94,74**	**83,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**380.000,00**	**360.000,00**	**300.000,00**	**94,74**	**83,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.000,00**	**360.000,00**	**300.000,00**	**94,74**	**83,33**
35	**Subvencije**	**380.000,00**	**360.000,00**	**300.000,00**	**94,74**	**83,33**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.000,00				
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**13.850.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	6.350.000,00				
35	**Subvencije**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.400.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
386	Kapitalne pomoći	100.000,00				
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		**480.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**162,50**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		**480.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**162,50**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**200,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**200,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		**7.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		**7.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.499.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	3.250.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.750.000,00				
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
Tekući projekt T220808 FLORAART		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		**1.664.000,00**	**1.469.000,00**	**1.669.000,00**	**88,28**	**113,61**
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**1.000.000,00**	**775.000,00**	**975.000,00**	**77,50**	**125,81**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**1.000.000,00**	**775.000,00**	**975.000,00**	**77,50**	**125,81**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**47,06**	**200,00**
35	**Subvencije**	**425.000,00**	**200.000,00**	**400.000,00**	**47,06**	**200,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	425.000,00				
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**575.000,00**	**575.000,00**	**575.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**575.000,00**	**575.000,00**	**575.000,00**	**100,00**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	575.000,00				
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**280.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**110,71**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**280.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**110,71**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**137,50**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**137,50**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00				
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	234.000,00				
Program 2408 ŠUMARSTVO		**11.746.000,00**	**8.030.000,00**	**11.030.000,00**	**68,36**	**137,36**
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.000.000,00**	**133,33**	**137,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.000.000,00**	**133,33**	**137,50**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.000.000,00**	**133,33**	**137,50**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.000.000,00**	**133,33**	**137,50**
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00				
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**5.074.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.086.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	28.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.042.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.782.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.782.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.206.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	312.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**842.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	842.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		**642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	642.000,00				
Program 2508 LOVSTVO		**645.000,00**	**595.000,00**	**595.000,00**	**92,25**	**100,00**
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		**550.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**81,82**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		**550.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**81,82**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**81,82**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**550.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**81,82**	**100,00**
381	Tekuće donacije	550.000,00				
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**45.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**211,11**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		**45.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**211,11**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	45.000,00				
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		**238.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**129,41**	**100,00**
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**105,26**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**105,26**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**105,26**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**190.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**105,26**	**100,00**
381	Tekuće donacije	190.000,00				
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**48.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**225,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**48.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**225,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**225,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**225,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	48.000,00				
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**770.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**	**102,60**	**100,00**
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**770.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**	**102,60**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**770.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**	**102,60**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**770.000,00**	**790.000,00**	**790.000,00**	**102,60**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**770.000,00**	**770.000,00**	**770.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		**1.455.000,00**	**1.809.000,00**	**2.609.000,00**	**124,33**	**144,22**
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		**217.000,00**	**507.000,00**	**1.437.000,00**	**233,64**	**283,43**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**217.000,00**	**507.000,00**	**1.437.000,00**	**233,64**	**283,43**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**217.000,00**	**507.000,00**	**1.437.000,00**	**233,64**	**283,43**
32	**Materijalni rashodi**	**217.000,00**	**507.000,00**	**1.437.000,00**	**233,64**	**283,43**
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		**685.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**124,09**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**685.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**124,09**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**685.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**124,09**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**685.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**124,09**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	685.000,00				
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		**552.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**54,71**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**552.000,00**	**302.000,00**	**0,00**	**54,71**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	22.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**526.000,00**	**276.000,00**	**0,00**	**52,47**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	47.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**471.000,00**	**221.000,00**	**0,00**	**46,92**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	361.000,00				
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		**1.000,00**	**150.000,00**	**322.000,00**	**15.000,00**	**214,67**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**1.000,00**	**150.000,00**	**322.000,00**	**15.000,00**	**214,67**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000,00**	**150.000,00**	**322.000,00**	**15.000,00**	**214,67**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**150.000,00**	**322.000,00**	**15.000,00**	**214,67**
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**2.370.000,00**	**939.000,00**	**255.000,00**	**39,62**	**27,16**
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
Tekući projekt T290803 ProGIreg		**2.135.000,00**	**729.000,00**	**70.000,00**	**34,15**	**9,60**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**2.135.000,00**	**729.000,00**	**70.000,00**	**34,15**	**9,60**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**2.135.000,00**	**729.000,00**	**70.000,00**	**34,15**	**9,60**
31	**Rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**281.000,00**	**60.000,00**	**46,83**	**21,35**
311	Plaće (Bruto)	519.000,00				
313	Doprinosi na plaće	81.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.535.000,00**	**448.000,00**	**10.000,00**	**29,19**	**2,23**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.505.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T290805 IURC		**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		**789.000,00**	**559.000,00**	**659.000,00**	**70,85**	**117,89**
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		**639.000,00**	**459.000,00**	**509.000,00**	**71,83**	**110,89**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**639.000,00**	**459.000,00**	**509.000,00**	**71,83**	**110,89**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**639.000,00**	**459.000,00**	**509.000,00**	**71,83**	**110,89**
32	**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**140.000,00**	**190.000,00**	**43,75**	**135,71**
323	Rashodi za usluge	320.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	269.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**150.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**66,67**	**150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**66,67**	**150,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**66,67**	**150,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**66,67**	**150,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**170.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**88,24**	**100,00**
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		**170.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**88,24**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**170.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**88,24**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**170.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**88,24**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**87,50**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**2.501.000,00**	**1.652.000,00**	**2.266.000,00**	**66,05**	**137,17**
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		**944.000,00**	**894.000,00**	**944.000,00**	**94,70**	**105,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**944.000,00**	**894.000,00**	**944.000,00**	**94,70**	**105,59**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**944.000,00**	**894.000,00**	**944.000,00**	**94,70**	**105,59**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**269.000,00**	**269.000,00**	**269.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	269.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**620.000,00**	**570.000,00**	**620.000,00**	**91,94**	**108,77**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	620.000,00				
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**270.000,00**	**113.000,00**	**167.000,00**	**41,85**	**147,79**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**270.000,00**	**113.000,00**	**167.000,00**	**41,85**	**147,79**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**270.000,00**	**113.000,00**	**167.000,00**	**41,85**	**147,79**
32	**Materijalni rashodi**	**270.000,00**	**113.000,00**	**167.000,00**	**41,85**	**147,79**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	257.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**200,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**200,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**132.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**30,30**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**132.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**30,30**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**30,30**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**132.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**30,30**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	122.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI		**1.055.000,00**	**555.000,00**	**1.055.000,00**	**52,61**	**190,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.055.000,00**	**555.000,00**	**1.055.000,00**	**52,61**	**190,09**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.055.000,00**	**555.000,00**	**1.055.000,00**	**52,61**	**190,09**
32	**Materijalni rashodi**	**1.055.000,00**	**555.000,00**	**1.055.000,00**	**52,61**	**190,09**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**134.000,00**	**104.000,00**	**134.000,00**	**77,61**	**128,85**
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		**134.000,00**	**104.000,00**	**134.000,00**	**77,61**	**128,85**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**134.000,00**	**104.000,00**	**134.000,00**	**77,61**	**128,85**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**134.000,00**	**104.000,00**	**134.000,00**	**77,61**	**128,85**
32	**Materijalni rashodi**	**133.000,00**	**103.000,00**	**133.000,00**	**77,44**	**129,13**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**56.545.000,00**	**53.313.000,00**	**43.216.000,00**	**94,28**	**81,06**
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**56.545.000,00**	**53.313.000,00**	**43.216.000,00**	**94,28**	**81,06**
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**32.895.000,00**	**31.473.000,00**	**31.968.000,00**	**95,68**	**101,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**32.895.000,00**	**31.473.000,00**	**31.968.000,00**	**95,68**	**101,57**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**24.022.000,00**	**22.600.000,00**	**23.300.000,00**	**94,08**	**103,10**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.631.000,00**	**15.631.000,00**	**15.631.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	12.892.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	416.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.323.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**8.374.000,00**	**6.955.000,00**	**7.655.000,00**	**83,05**	**110,06**
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.558.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.890.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**75,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000,00				
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.833.000,00**	**8.823.000,00**	**8.618.000,00**	**99,89**	**97,68**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.488.000,00**	**2.488.000,00**	**2.488.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00				
313	Doprinosi na plaće	184.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.696.000,00**	**6.079.000,00**	**5.874.000,00**	**106,72**	**96,63**
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.030.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.351.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**564.000,00**	**171.000,00**	**171.000,00**	**30,32**	**100,00**
421	Građevinski objekti	49.000,00				
422	Postrojenja i oprema	215.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		**10.848.000,00**	**10.948.000,00**	**11.248.000,00**	**100,92**	**102,74**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		**10.315.000,00**	**10.415.000,00**	**10.715.000,00**	**100,97**	**102,88**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.300.000,00**	**10.400.000,00**	**10.700.000,00**	**100,97**	**102,88**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.792.000,00**	**4.839.000,00**	**4.974.000,00**	**100,98**	**102,79**
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	651.000,00				
313	Doprinosi na plaće	584.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.470.000,00**	**5.523.000,00**	**5.687.000,00**	**100,97**	**102,97**
321	Naknade troškova zaposlenima	118.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.167.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**100,00**	**103,33**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	533.000,00				
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		**10.995.000,00**	**10.892.000,00**	**0,00**	**99,06**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**10.995.000,00**	**10.892.000,00**	**0,00**	**99,06**	**0,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.751.000,00**	**9.551.000,00**	**0,00**	**254,63**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**768.000,00**	**1.002.000,00**	**0,00**	**130,47**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	768.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.983.000,00**	**8.549.000,00**	**0,00**	**286,59**	**0,00**
421	Građevinski objekti	2.783.000,00				
422	Postrojenja i oprema	200.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.599.000,00**	**1.266.000,00**	**0,00**	**79,17**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.599.000,00**	**1.266.000,00**	**0,00**	**79,17**	**0,00**
421	Građevinski objekti	1.569.000,00				
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**5.645.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**1,33**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**169.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**44,38**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	145.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.476.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	5.476.000,00				
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**1.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		**1.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	237.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.258.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**312.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	251.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	61.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		**4.565.014.800,00**	**4.299.291.500,00**	**4.342.865.200,00**	**94,18**	**101,01**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		**859.690.500,00**	**593.872.700,00**	**584.797.400,00**	**69,08**	**98,47**
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**42.854.000,00**	**27.005.200,00**	**26.005.000,00**	**63,02**	**96,30**
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**42.854.000,00**	**27.005.200,00**	**26.005.000,00**	**63,02**	**96,30**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.990.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,07**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.990.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,07**	**100,00**
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.990.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.864.000,00**	**26.995.200,00**	**25.995.000,00**	**93,53**	**96,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.864.000,00**	**26.995.200,00**	**25.995.000,00**	**93,53**	**96,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.489.000,00**	**25.139.200,00**	**24.139.000,00**	**94,90**	**96,02**
311	Plaće (Bruto)	22.587.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	542.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.360.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.963.000,00**	**1.834.000,00**	**1.834.000,00**	**93,43**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	536.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.114.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**412.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**5,34**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00				
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**596.081.500,00**	**336.537.500,00**	**320.472.400,00**	**56,46**	**95,23**
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**2.165.000,00**	**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**78,52**	**94,12**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**2.165.000,00**	**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**78,52**	**94,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.165.000,00**	**900.000,00**	**800.000,00**	**77,25**	**88,89**
38	**Ostali rashodi**	**1.165.000,00**	**900.000,00**	**800.000,00**	**77,25**	**88,89**
381	Tekuće donacije	1.165.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**1.000.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**80,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**80,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		**6.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.100.000,00**	**95,38**	**98,39**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**6.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.100.000,00**	**95,38**	**98,39**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.100.000,00**	**95,38**	**98,39**
38	**Ostali rashodi**	**6.500.000,00**	**6.200.000,00**	**6.100.000,00**	**95,38**	**98,39**
381	Tekuće donacije	6.500.000,00				
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**81.830.000,00**	**77.322.000,00**	**72.022.000,00**	**94,49**	**93,15**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**81.830.000,00**	**77.322.000,00**	**72.022.000,00**	**94,49**	**93,15**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**81.830.000,00**	**77.322.000,00**	**72.022.000,00**	**94,49**	**93,15**
35	**Subvencije**	**5.000.000,00**	**4.500.000,00**	**3.500.000,00**	**90,00**	**77,78**
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.830.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**65,57**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.830.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**75.000.000,00**	**71.622.000,00**	**67.322.000,00**	**95,50**	**94,00**
381	Tekuće donacije	75.000.000,00				
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**3.528.000,00**	**1.900.000,00**	**1.800.000,00**	**53,85**	**94,74**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**3.528.000,00**	**1.900.000,00**	**1.800.000,00**	**53,85**	**94,74**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.100.000,00**	**1.900.000,00**	**1.800.000,00**	**61,29**	**94,74**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38	**Ostali rashodi**	**3.100.000,00**	**1.900.000,00**	**1.800.000,00**	**61,29**	**94,74**
381	Tekuće donacije	3.100.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**428.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	428.000,00				
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**25,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**25,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**25,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**400.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**25,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00				
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	**90,00**	**88,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**20.000.000,00**	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	**90,00**	**88,89**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**20.000.000,00**	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	**90,00**	**88,89**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000.000,00**	**18.000.000,00**	**16.000.000,00**	**90,00**	**88,89**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000.000,00				
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.474.000,00**	**4.474.000,00**	**4.464.000,00**	**100,00**	**99,78**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**4.474.000,00**	**4.474.000,00**	**4.464.000,00**	**100,00**	**99,78**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.008.000,00**	**4.008.000,00**	**4.008.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.008.000,00**	**4.008.000,00**	**4.008.000,00**	**100,00**	**100,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.008.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**100,00**	**100,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	456.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.000,00				
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.430.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00				
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**125,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**125,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**125,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**125,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**193.348.000,00**	**29.925.000,00**	**29.925.000,00**	**15,48**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**193.348.000,00**	**29.925.000,00**	**29.925.000,00**	**15,48**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.423.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**85,39**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.423.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**85,39**	**100,00**
421	Građevinski objekti	23.423.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	9.925.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**160.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	160.000.000,00				
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**51.278.000,00**	**21.906.000,00**	**21.906.000,00**	**42,72**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**51.278.000,00**	**21.906.000,00**	**21.906.000,00**	**42,72**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.153.000,00**	**10.153.000,00**	**10.153.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.153.000,00**	**9.153.000,00**	**9.153.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.153.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	1.000.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**11.125.000,00**	**11.753.000,00**	**11.753.000,00**	**105,64**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.125.000,00**	**11.753.000,00**	**11.753.000,00**	**105,64**	**100,00**
421	Građevinski objekti	11.125.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	30.000.000,00				
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**135.225.000,00**	**107.600.000,00**	**98.600.000,00**	**79,57**	**91,64**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.300.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**129.925.000,00**	**107.600.000,00**	**98.600.000,00**	**82,82**	**91,64**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**129.925.000,00**	**107.600.000,00**	**98.600.000,00**	**82,82**	**91,64**
32	**Materijalni rashodi**	**129.825.000,00**	**107.600.000,00**	**98.600.000,00**	**82,88**	**91,64**
323	Rashodi za usluge	129.825.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00				
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**7.337.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**34,07**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**7.337.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**34,07**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.237.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**34,54**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.585.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**10,91**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.585.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.652.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**75,41**	**100,00**
421	Građevinski objekti	2.652.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**4.150.000,00**	**4.277.000,00**	**4.413.000,00**	**103,06**	**103,18**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**4.150.000,00**	**4.277.000,00**	**4.413.000,00**	**103,06**	**103,18**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.150.000,00**	**4.277.000,00**	**4.413.000,00**	**103,06**	**103,18**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**4.150.000,00**	**4.277.000,00**	**4.413.000,00**	**103,06**	**103,18**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.150.000,00				
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		**10.572.700,00**	**10.460.000,00**	**10.755.100,00**	**98,93**	**102,82**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**10.572.700,00**	**10.460.000,00**	**10.755.100,00**	**98,93**	**102,82**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**10.572.700,00**	**10.460.000,00**	**10.755.100,00**	**98,93**	**102,82**
32	**Materijalni rashodi**	**309.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**16,83**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00				
323	Rashodi za usluge	212.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.263.700,00**	**10.408.000,00**	**10.755.100,00**	**101,41**	**103,33**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.263.700,00				
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		**793.800,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**83,21**	**102,94**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**793.800,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**83,21**	**102,94**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.500,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**791.300,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**83,47**	**102,94**
32	**Materijalni rashodi**	**129.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	129.300,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**662.000,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**99,77**	**102,94**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	662.000,00				
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**3.265.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**86,62**	**103,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**3.265.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**86,62**	**103,30**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.265.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**86,62**	**103,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	79.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**469.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	409.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.717.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**104,09**	**103,30**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.717.000,00				
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		**15.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**106,67**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**15.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**106,67**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**15.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**106,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**108,33**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00				
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		**220.755.000,00**	**230.330.000,00**	**238.320.000,00**	**104,34**	**103,47**
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		**115.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**104,35**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**115.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**104,35**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.000.000,00**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**104,35**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**114.670.000,00**	**119.670.000,00**	**119.670.000,00**	**104,36**	**100,00**
381	Tekuće donacije	114.670.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**10.000.000,00**	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000,00				
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**14.000.000,00**	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	14.000.000,00				
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.300.000,00**	10.300.000,00	10.300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.300.000,00				
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000,00**	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**532.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**99,62**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**532.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**99,62**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**532.000,00**	**530.000,00**	**530.000,00**	**99,62**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**532.000,00**	530.000,00	530.000,00	99,62	100,00
323	Rashodi za usluge	532.000,00				
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**58.500.000,00**	**58.500.000,00**	**58.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**58.500.000,00**	**58.500.000,00**	**58.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.750.000,00**	**29.750.000,00**	**29.750.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
35	**Subvencije**	**28.750.000,00**	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**28.750.000,00**	**28.750.000,00**	**28.750.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**28.750.000,00**	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.750.000,00				
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**10.930.000,00**	**15.214.000,00**	**24.060.000,00**	**139,19**	**158,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.930.000,00**	**15.214.000,00**	**24.060.000,00**	**139,19**	**158,14**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.930.000,00**	**15.214.000,00**	**24.060.000,00**	**139,19**	**158,14**
32	**Materijalni rashodi**	**4.300.000,00**	**8.594.000,00**	**5.970.000,00**	**199,86**	**69,47**
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.330.000,00**	**6.320.000,00**	**10.200.000,00**	**99,84**	**161,39**
421	Građevinski objekti	6.310.000,00				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**300.000,00**	**300.000,00**	**7.890.000,00**	**100,00**	**2.630,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00				
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		**563.000,00**	**856.000,00**	**0,00**	**152,04**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**563.000,00**	**856.000,00**	**0,00**	**152,04**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	42.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**521.000,00**	**856.000,00**	**0,00**	**164,30**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**1.050.321.000,00**	**1.092.484.600,00**	**1.129.349.300,00**	**104,01**	**103,37**
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**1.050.321.000,00**	**1.092.484.600,00**	**1.129.349.300,00**	**104,01**	**103,37**
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.039.582.000,00**	**1.081.395.900,00**	**1.117.705.400,00**	**104,02**	**103,36**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.852.000,00**	**1.845.000,00**	**1.896.000,00**	**99,62**	**102,76**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.852.000,00**	**1.845.000,00**	**1.896.000,00**	**99,62**	**102,76**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.852.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.037.730.000,00**	**1.079.550.900,00**	**1.115.809.400,00**	**104,03**	**103,36**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**907.896.000,00**	**945.323.400,00**	**977.381.300,00**	**104,12**	**103,39**
31	**Rashodi za zaposlene**	**725.230.000,00**	**754.511.100,00**	**779.972.800,00**	**104,04**	**103,37**
311	Plaće (Bruto)	582.063.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.684.000,00				
313	Doprinosi na plaće	112.483.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**182.118.000,00**	**190.169.300,00**	**196.736.600,00**	**104,42**	**103,45**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.226.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.982.000,00				
323	Rashodi za usluge	58.201.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.709.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**527.000,00**	**536.000,00**	**563.900,00**	**101,71**	**105,21**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	112.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**21.000,00**	**107.000,00**	**108.000,00**	**509,52**	**100,93**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**22.689.000,00**	**23.193.700,00**	**23.781.600,00**	**102,22**	**102,53**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.393.000,00**	**10.748.500,00**	**11.022.900,00**	**103,42**	**102,55**
311	Plaće (Bruto)	8.847.800,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.477.200,00				
32	**Materijalni rashodi**	**11.463.000,00**	**11.529.100,00**	**11.844.700,00**	**100,58**	**102,74**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.492.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.095.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**135.000,00**	**137.200,00**	**143.900,00**	**101,63**	**104,88**
343	Ostali financijski rashodi	135.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**698.000,00**	**778.900,00**	**770.100,00**	**111,59**	**98,87**
422	Postrojenja i oprema	696.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.063.000,00**	**3.165.100,00**	**3.260.300,00**	**103,33**	**103,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.600,00**	**54.000,00**	**56.200,00**	**102,66**	**104,07**
311	Plaće (Bruto)	44.400,00				
313	Doprinosi na plaće	8.200,00				
32	**Materijalni rashodi**	**3.004.400,00**	**3.105.100,00**	**3.198.100,00**	**103,35**	**103,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.921.400,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		**99.657.000,00**	**103.686.100,00**	**107.115.500,00**	**104,04**	**103,31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.657.000,00**	**103.686.100,00**	**107.115.500,00**	**104,04**	**103,31**
311	Plaće (Bruto)	99.657.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**3.649.000,00**	**3.764.400,00**	**3.858.700,00**	**103,16**	**102,51**
32	**Materijalni rashodi**	**3.531.000,00**	**3.657.600,00**	**3.747.200,00**	**103,59**	**102,45**
321	Naknade troškova zaposlenima	559.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.919.000,00				
323	Rashodi za usluge	32.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**114.000,00**	**102.800,00**	**107.500,00**	**90,18**	**104,57**
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**564.000,00**	**374.100,00**	**366.800,00**	**66,33**	**98,05**
31	**Rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**87.000,00**	**90.000,00**	**52,73**	**103,45**
311	Plaće (Bruto)	148.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**378.000,00**	**266.100,00**	**254.800,00**	**70,40**	**95,75**
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**104,76**
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**207.000,00**	**39.100,00**	**40.200,00**	**18,89**	**102,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	129.000,00				
313	Doprinosi na plaće	21.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**	**39.100,00**	**40.200,00**	**68,60**	**102,81**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**6.572.000,00**	**6.818.600,00**	**7.237.500,00**	**103,75**	**106,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.572.000,00**	**6.818.600,00**	**7.237.500,00**	**103,75**	**106,14**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.726.000,00**	**4.994.500,00**	**5.311.700,00**	**105,68**	**106,35**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.726.000,00**	**4.994.500,00**	**5.311.700,00**	**105,68**	**106,35**
422	Postrojenja i oprema	4.726.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.532.000,00**	**1.520.300,00**	**1.602.600,00**	**99,24**	**105,41**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	3.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.525.000,00**	**1.513.300,00**	**1.595.600,00**	**99,23**	**105,44**
422	Postrojenja i oprema	1.523.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**20.000,00**	**20.800,00**	**21.500,00**	**104,00**	**103,37**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.800,00**	**21.500,00**	**104,00**	**103,37**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**221.000,00**	**227.800,00**	**241.300,00**	**103,08**	**105,93**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**221.000,00**	**227.800,00**	**241.300,00**	**103,08**	**105,93**
422	Postrojenja i oprema	216.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**52.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**65,38**	**114,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.000,00**	**34.000,00**	**39.000,00**	**65,38**	**114,71**
422	Postrojenja i oprema	46.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**17.000,00**	**17.200,00**	**17.400,00**	**101,18**	**101,16**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.000,00**	**17.200,00**	**17.400,00**	**101,18**	**101,16**
421	Građevinski objekti	2.000,00				
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**2.717.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**104,09**	**103,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**2.717.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**104,09**	**103,30**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.717.000,00**	**2.828.000,00**	**2.921.400,00**	**104,09**	**103,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.327.000,00**	**2.421.500,00**	**2.503.700,00**	**104,06**	**103,39**
311	Plaće (Bruto)	1.995.000,00				
313	Doprinosi na plaće	332.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**295.000,00**	**308.800,00**	**316.400,00**	**104,68**	**102,46**
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**95.000,00**	**97.700,00**	**101.300,00**	**102,84**	**103,68**
422	Postrojenja i oprema	95.000,00				
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		**1.450.000,00**	**1.442.100,00**	**1.485.000,00**	**99,46**	**102,97**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.450.000,00**	**1.442.100,00**	**1.485.000,00**	**99,46**	**102,97**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**788.000,00**	**781.600,00**	**805.100,00**	**99,19**	**103,01**
32	**Materijalni rashodi**	**788.000,00**	**781.600,00**	**805.100,00**	**99,19**	**103,01**
323	Rashodi za usluge	788.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**662.000,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**99,77**	**102,94**
32	**Materijalni rashodi**	**662.000,00**	**660.500,00**	**679.900,00**	**99,77**	**102,94**
323	Rashodi za usluge	662.000,00				
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.442.232.200,00**	**1.487.139.200,00**	**1.532.431.300,00**	**103,11**	**103,05**
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**1.442.232.200,00**	**1.487.139.200,00**	**1.532.431.300,00**	**103,11**	**103,05**
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.155.476.300,00**	**1.196.729.000,00**	**1.233.148.300,00**	**103,57**	**103,04**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**1.155.476.300,00**	**1.196.729.000,00**	**1.233.148.300,00**	**103,57**	**103,04**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.502.000,00**	**2.642.700,00**	**2.728.300,00**	**105,62**	**103,24**
32	**Materijalni rashodi**	**2.502.000,00**	**2.642.700,00**	**2.728.300,00**	**105,62**	**103,24**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.502.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**100.844.000,00**	**104.708.000,00**	**108.191.500,00**	**103,83**	**103,33**
32	**Materijalni rashodi**	**100.008.000,00**	**103.834.300,00**	**107.294.300,00**	**103,83**	**103,33**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.477.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.798.000,00				
323	Rashodi za usluge	52.200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.533.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**836.000,00**	**863.700,00**	**887.200,00**	**103,31**	**102,72**
343	Ostali financijski rashodi	836.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.035.100,00**	**11.349.100,00**	**11.645.300,00**	**102,85**	**102,61**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.621.000,00**	**3.679.000,00**	**3.736.000,00**	**101,60**	**101,55**
311	Plaće (Bruto)	2.980.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	174.000,00				
313	Doprinosi na plaće	467.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**7.041.900,00**	**7.293.900,00**	**7.524.600,00**	**103,58**	**103,16**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.051.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.396.100,00				
323	Rashodi za usluge	2.555.300,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.038.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**62.200,00**	**64.200,00**	**66.700,00**	**103,22**	**103,89**
343	Ostali financijski rashodi	62.200,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**310.000,00**	**312.000,00**	**318.000,00**	**100,65**	**101,92**
421	Građevinski objekti	10.000,00				
422	Postrojenja i oprema	270.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.059.000,00**	**6.874.000,00**	**7.109.000,00**	**97,38**	**103,42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**148.000,00**	**154.000,00**	**103,50**	**104,05**
311	Plaće (Bruto)	99.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**6.854.000,00**	**6.667.000,00**	**6.894.000,00**	**97,27**	**103,40**
321	Naknade troškova zaposlenima	644.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.544.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.344.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.252.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**47.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**	**93,62**	**104,55**
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.028.749.000,00**	**1.066.093.000,00**	**1.099.899.000,00**	**103,63**	**103,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**995.860.600,00**	**1.032.086.000,00**	**1.064.921.000,00**	**103,64**	**103,18**
311	Plaće (Bruto)	831.818.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.823.600,00				
313	Doprinosi na plaće	131.219.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**30.289.400,00**	**31.274.000,00**	**32.171.000,00**	**103,25**	**102,87**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.385.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.882.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.772.400,00				
34	**Financijski rashodi**	**560.000,00**	**583.000,00**	**604.000,00**	**104,11**	**103,60**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	552.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**55.000,00**	**58.000,00**	**59.000,00**	**105,45**	**101,72**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.287.000,00**	**1.368.000,00**	**1.394.000,00**	**106,29**	**101,90**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.287.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**37.000,00**	**38.000,00**	**40.000,00**	**102,70**	**105,26**
381	Tekuće donacije	37.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**660.000,00**	**686.000,00**	**710.000,00**	**103,94**	**103,50**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	650.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**933.000,00**	**967.000,00**	**999.000,00**	**103,64**	**103,31**
31	**Rashodi za zaposlene**	**896.000,00**	**930.000,00**	**961.000,00**	**103,79**	**103,33**
311	Plaće (Bruto)	797.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000,00				
313	Doprinosi na plaće	36.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**	**100,00**	**102,70**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**3.730.200,00**	**3.486.200,00**	**1.949.200,00**	**93,46**	**55,91**
31	**Rashodi za zaposlene**	**621.500,00**	**636.500,00**	**522.500,00**	**102,41**	**82,09**
311	Plaće (Bruto)	563.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00				
313	Doprinosi na plaće	50.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**3.107.700,00**	**2.848.700,00**	**1.426.700,00**	**91,67**	**50,08**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.748.700,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	272.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.016.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**602.000,00**	**587.000,00**	**605.000,00**	**97,51**	**103,07**
32	**Materijalni rashodi**	**425.000,00**	**403.000,00**	**415.000,00**	**94,82**	**102,98**
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**175.000,00**	**182.000,00**	**188.000,00**	**104,00**	**103,30**
422	Postrojenja i oprema	175.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		**104.477.000,00**	**108.261.700,00**	**111.874.700,00**	**103,62**	**103,34**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**104.477.000,00**	**108.261.700,00**	**111.874.700,00**	**103,62**	**103,34**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**76.356.000,00**	**79.058.700,00**	**81.702.700,00**	**103,54**	**103,34**
31	**Rashodi za zaposlene**	**74.009.000,00**	**76.639.500,00**	**79.190.300,00**	**103,55**	**103,33**
311	Plaće (Bruto)	61.096.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.287.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.626.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**2.347.000,00**	**2.419.200,00**	**2.512.400,00**	**103,08**	**103,85**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.347.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**28.121.000,00**	**29.203.000,00**	**30.172.000,00**	**103,85**	**103,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.030.000,00**	**29.111.000,00**	**30.072.000,00**	**103,86**	**103,30**
311	Plaće (Bruto)	26.200.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.760.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**91.000,00**	**92.000,00**	**100.000,00**	**101,10**	**108,70**
321	Naknade troškova zaposlenima	91.000,00				
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**30.413.900,00**	**31.192.900,00**	**32.117.900,00**	**102,56**	**102,97**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**30.413.900,00**	**31.192.900,00**	**32.117.900,00**	**102,56**	**102,97**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**0,00**	**73.000,00**	**78.000,00**	**0,00**	**106,85**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**58.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**108,62**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.900,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**103.000,00**	**107.000,00**	**103,00**	**103,88**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**100.000,00**	**103.000,00**	**107.000,00**	**103,00**	**103,88**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**30.302.000,00**	**31.005.000,00**	**31.921.000,00**	**102,32**	**102,95**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.376.000,00**	**6.748.000,00**	**6.963.000,00**	**105,83**	**103,19**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.376.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**23.926.000,00**	**24.257.000,00**	**24.958.000,00**	**101,38**	**102,89**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.926.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00				
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		**65.557.000,00**	**67.563.800,00**	**69.707.000,00**	**103,06**	**103,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**65.557.000,00**	**67.563.800,00**	**69.707.000,00**	**103,06**	**103,17**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**21.830.000,00**	**22.487.700,00**	**23.224.000,00**	**103,01**	**103,27**
32	**Materijalni rashodi**	**21.830.000,00**	**22.487.700,00**	**23.224.000,00**	**103,01**	**103,27**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.830.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**574.000,00**	**596.100,00**	**603.000,00**	**103,85**	**101,16**
32	**Materijalni rashodi**	**574.000,00**	**596.100,00**	**603.000,00**	**103,85**	**101,16**
322	Rashodi za materijal i energiju	574.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**41.691.000,00**	**42.922.000,00**	**44.273.000,00**	**102,95**	**103,15**
32	**Materijalni rashodi**	**41.691.000,00**	**42.922.000,00**	**44.273.000,00**	**102,95**	**103,15**
322	Rashodi za materijal i energiju	41.391.000,00				
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.432.000,00**	**1.528.000,00**	**1.576.000,00**	**106,70**	**103,14**
32	**Materijalni rashodi**	**1.432.000,00**	**1.528.000,00**	**1.576.000,00**	**106,70**	**103,14**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.432.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**100,00**	**103,33**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**100,00**	**103,33**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**6.029.000,00**	**6.176.500,00**	**6.376.800,00**	**102,45**	**103,24**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**6.029.000,00**	**6.176.500,00**	**6.376.800,00**	**102,45**	**103,24**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.309.000,00**	**4.399.300,00**	**4.578.500,00**	**102,10**	**104,07**
32	**Materijalni rashodi**	**4.010.000,00**	**4.107.300,00**	**4.267.500,00**	**102,43**	**103,90**
323	Rashodi za usluge	2.458.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.552.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**299.000,00**	**292.000,00**	**311.000,00**	**97,66**	**106,51**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	299.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.000,00**	**12.200,00**	**12.300,00**	**101,67**	**100,82**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.200,00**	**12.300,00**	**101,67**	**100,82**
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.021.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**107,44**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.021.000,00**	**1.097.000,00**	**1.097.000,00**	**107,44**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	530.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**639.000,00**	**665.000,00**	**686.000,00**	**104,07**	**103,16**
32	**Materijalni rashodi**	**138.000,00**	**143.000,00**	**148.000,00**	**103,62**	**103,50**
323	Rashodi za usluge	131.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**501.000,00**	**522.000,00**	**538.000,00**	**104,19**	**103,07**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	501.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		**3.048.000,00**	**3.147.900,00**	**3.266.700,00**	**103,28**	**103,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**3.048.000,00**	**3.147.900,00**	**3.266.700,00**	**103,28**	**103,77**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.862.000,00**	**1.918.900,00**	**1.998.700,00**	**103,06**	**104,16**
32	**Materijalni rashodi**	**1.862.000,00**	**1.918.900,00**	**1.998.700,00**	**103,06**	**104,16**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.862.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.176.000,00**	**1.219.000,00**	**1.258.000,00**	**103,66**	**103,20**
32	**Materijalni rashodi**	**1.176.000,00**	**1.219.000,00**	**1.258.000,00**	**103,66**	**103,20**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.006.000,00				
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		**6.167.000,00**	**6.421.300,00**	**6.647.000,00**	**104,12**	**103,51**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**6.167.000,00**	**6.421.300,00**	**6.647.000,00**	**104,12**	**103,51**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**6.167.000,00**	**6.421.300,00**	**6.647.000,00**	**104,12**	**103,51**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.942.000,00**	**6.188.000,00**	**6.399.600,00**	**104,14**	**103,42**
311	Plaće (Bruto)	5.003.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313	Doprinosi na plaće	774.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**225.000,00**	**233.300,00**	**247.400,00**	**103,69**	**106,04**
321	Naknade troškova zaposlenima	188.000,00				
323	Rashodi za usluge	37.000,00				
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		**20.389.000,00**	**18.725.600,00**	**19.344.000,00**	**91,84**	**103,30**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**20.389.000,00**	**18.725.600,00**	**19.344.000,00**	**91,84**	**103,30**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**20.389.000,00**	**18.725.600,00**	**19.344.000,00**	**91,84**	**103,30**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.894.000,00**	**10.446.600,00**	**10.806.000,00**	**95,89**	**103,44**
311	Plaće (Bruto)	8.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	836.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.501.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**9.495.000,00**	**8.279.000,00**	**8.538.000,00**	**87,19**	**103,13**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	1.094.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.401.000,00				
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**29.920.200,00**	**29.324.000,00**	**29.744.600,00**	**98,01**	**101,43**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**61.000,00**	**63.000,00**	**65.000,00**	**103,28**	**103,17**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**61.000,00**	63.000,00	65.000,00	103,28	103,17
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	61.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**65.000,00**	**68.000,00**	**70.000,00**	**104,62**	**102,94**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**65.000,00**	68.000,00	70.000,00	104,62	102,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	65.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**29.794.200,00**	**29.193.000,00**	**29.609.600,00**	**97,98**	**101,43**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**9.528.000,00**	**10.088.100,00**	**10.430.400,00**	**105,88**	**103,39**
32	**Materijalni rashodi**	**3.894.000,00**	**4.107.000,00**	**4.248.900,00**	105,47	103,46
323	Rashodi za usluge	3.894.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.634.000,00**	**5.981.100,00**	**6.181.500,00**	106,16	103,35
422	Postrojenja i oprema	5.236.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	398.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**12.495.000,00**	**13.228.000,00**	**13.669.000,00**	**105,87**	**103,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.495.000,00**	13.228.000,00	13.669.000,00	105,87	103,33
422	Postrojenja i oprema	12.495.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.295.200,00**	**2.344.900,00**	**2.409.200,00**	**102,17**	**102,74**
32	**Materijalni rashodi**	**682.000,00**	**706.300,00**	**731.400,00**	103,56	103,55
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	645.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**85,00**	**98,04**
412	Nematerijalna imovina	6.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.607.200,00**	**1.633.500,00**	**1.672.800,00**	101,64	102,41
421	Građevinski objekti	20.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.426.200,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	161.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.457.000,00**	**1.534.000,00**	**1.573.000,00**	**44,37**	**102,54**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**105,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.050.000,00**	**73.000,00**	**92.000,00**	**6,95**	**126,03**
412	Nematerijalna imovina	1.050.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.387.000,00**	**1.440.000,00**	**1.460.000,00**	**60,33**	**101,39**
422	Postrojenja i oprema	2.262.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.214.000,00**	**1.217.000,00**	**1.255.000,00**	**100,25**	**103,12**
32	**Materijalni rashodi**	**165.000,00**	**172.000,00**	**178.000,00**	104,24	103,49
323	Rashodi za usluge	165.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.039.000,00**	**1.035.000,00**	**1.067.000,00**	**99,62**	**103,09**
422	Postrojenja i oprema	319.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	720.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**593.000,00**	**595.000,00**	**82.000,00**	**100,34**	**13,78**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**593.000,00**	**595.000,00**	**82.000,00**	**100,34**	**13,78**
422	Postrojenja i oprema	583.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**194.000,00**	**168.000,00**	**172.000,00**	**86,60**	**102,38**
32	**Materijalni rashodi**	**39.000,00**	**41.000,00**	**42.000,00**	**105,13**	**102,44**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**155.000,00**	**127.000,00**	**130.000,00**	**81,94**	**102,36**
422	Postrojenja i oprema	152.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**18.000,00**	**18.000,00**	**19.000,00**	**100,00**	**105,56**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**14.000,00**	**100,00**	**107,69**
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00				
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**3.614.000,00**	**3.725.000,00**	**3.843.000,00**	**103,07**	**103,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**3.614.000,00**	**3.725.000,00**	**3.843.000,00**	**103,07**	**103,17**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**3.614.000,00**	**3.725.000,00**	**3.843.000,00**	**103,07**	**103,17**
32	**Materijalni rashodi**	**3.614.000,00**	**3.725.000,00**	**3.843.000,00**	**103,07**	**103,17**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.614.000,00				
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**2.077.000,00**	**1.844.700,00**	**1.884.400,00**	**88,82**	**102,15**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**2.077.000,00**	**1.844.700,00**	**1.884.400,00**	**88,82**	**102,15**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.022.000,00**	**1.030.700,00**	**1.088.400,00**	**100,85**	**105,60**
32	**Materijalni rashodi**	**1.022.000,00**	**1.030.700,00**	**1.088.400,00**	**100,85**	**105,60**
323	Rashodi za usluge	1.022.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.055.000,00**	**814.000,00**	**796.000,00**	**77,16**	**97,79**
32	**Materijalni rashodi**	**1.055.000,00**	**814.000,00**	**796.000,00**	**77,16**	**97,79**
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	599.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000,00				
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**15.063.800,00**	**14.026.800,00**	**14.476.900,00**	**93,12**	**103,21**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		**15.063.800,00**	**14.026.800,00**	**14.476.900,00**	**93,12**	**103,21**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.947.000,00**	**3.771.000,00**	**3.879.000,00**	**76,23**	**102,86**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.947.000,00**	**3.771.000,00**	**3.879.000,00**	**76,23**	**102,86**
311	Plaće (Bruto)	4.947.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**10.116.800,00**	**10.255.800,00**	**10.597.900,00**	**101,37**	**103,34**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.180.000,00**	**9.296.000,00**	**9.608.500,00**	**101,26**	**103,36**
311	Plaće (Bruto)	6.688.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	854.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.638.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**936.800,00**	**959.800,00**	**989.400,00**	**102,46**	**103,08**
321	Naknade troškova zaposlenima	827.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	109.400,00				
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.055.903.100,00**	**968.927.000,00**	**939.419.200,00**	**91,76**	**96,95**
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**1.055.903.100,00**	**968.927.000,00**	**939.419.200,00**	**91,76**	**96,95**
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**891.537.700,00**	**884.136.500,00**	**873.318.300,00**	**99,17**	**98,78**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**891.537.700,00**	**884.136.500,00**	**873.318.300,00**	**99,17**	**98,78**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.305.000,00**	**1.362.000,00**	**1.406.500,00**	**104,37**	**103,27**
32	**Materijalni rashodi**	**1.305.000,00**	**1.362.000,00**	**1.406.500,00**	**104,37**	**103,27**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.305.000,00				
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**78.576.000,00**	**81.726.500,00**	**84.509.300,00**	**104,01**	**103,41**
32	**Materijalni rashodi**	**78.103.000,00**	**81.243.500,00**	**83.999.200,00**	**104,02**	**103,39**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.207.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.422.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.824.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**473.000,00**	**483.000,00**	**493.100,00**	**102,11**	**102,09**
343	Ostali financijski rashodi	473.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**18.290.000,00**	**19.163.000,00**	**19.682.000,00**	**104,77**	**102,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.215.000,00**	**3.320.000,00**	**3.394.000,00**	**103,27**	**102,23**
311	Plaće (Bruto)	2.326.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	390.000,00				
313	Doprinosi na plaće	499.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**14.728.000,00**	**15.500.000,00**	**15.936.000,00**	**105,24**	**102,81**
321	Naknade troškova zaposlenima	977.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.500,00				
323	Rashodi za usluge	8.839.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	907.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**259.000,00**	**267.000,00**	**278.000,00**	**103,09**	**104,12**
343	Ostali financijski rashodi	259.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**80,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	15.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**63.000,00**	**56.000,00**	**54.000,00**	**88,89**	**96,43**
422	Postrojenja i oprema	46.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**24.747.000,00**	**25.508.000,00**	**26.200.000,00**	**103,08**	**102,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.375.000,00**	**2.384.000,00**	**2.392.000,00**	**100,38**	**100,34**
311	Plaće (Bruto)	1.844.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	225.000,00				
313	Doprinosi na plaće	306.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**22.119.000,00**	**22.824.000,00**	**23.504.000,00**	**103,19**	**102,98**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.789.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.367.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.804.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	138.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.021.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**225.000,00**	**231.000,00**	**244.000,00**	**102,67**	**105,63**
343	Ostali financijski rashodi	225.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**25.000,00**	**26.000,00**	**27.000,00**	**104,00**	**103,85**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**66,67**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**28.000,00**	**23.000,00**	**933,33**	**82,14**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.488.000,00**	**385.000,00**	**281.000,00**	**25,87**	**72,99**
32	**Materijalni rashodi**	**1.487.000,00**	**384.000,00**	**280.000,00**	**25,82**	**72,92**
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00				
323	Rashodi za usluge	430.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	187.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**697.354.700,00**	**716.022.000,00**	**730.458.000,00**	**102,68**	**102,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**679.154.500,00**	**702.342.000,00**	**720.879.000,00**	**103,41**	**102,64**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
311	Plaće (Bruto)	566.076.200,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.181.000,00				
313	Doprinosi na plaće	91.897.300,00				
32	**Materijalni rashodi**	**14.230.200,00**	**11.301.000,00**	**8.045.000,00**	**79,42**	**71,19**
321	Naknade troškova zaposlenima	423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.189.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	723.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.595.200,00				
34	**Financijski rashodi**	**822.000,00**	**764.000,00**	**786.000,00**	**92,94**	**102,88**
343	Ostali financijski rashodi	822.000,00				
35	**Subvencije**	**1.051.000,00**	**700.000,00**	**312.000,00**	**66,60**	**44,57**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.051.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.303.000,00**	**627.000,00**	**145.000,00**	**48,12**	**23,13**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	265.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	949.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**250.000,00**	**260.000,00**	**270.000,00**	**104,00**	**103,85**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**526.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**1,71**	**0,00**
381	Tekuće donacije	526.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**19.000,00**	**21.000,00**	**105,56**	**110,53**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000,00				
Izvor 5.5.1	**POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**974.000,00**	**1.011.000,00**	**1.040.000,00**	**103,80**	**102,87**
31	**Rashodi za zaposlene**	**943.000,00**	**980.000,00**	**1.007.000,00**	**103,92**	**102,76**
311	Plaće (Bruto)	915.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**31.000,00**	**31.000,00**	**33.000,00**	**100,00**	**106,45**
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00				
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**68.016.000,00**	**38.167.000,00**	**8.937.000,00**	**56,11**	**23,42**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.166.000,00**	**4.987.000,00**	**1.942.000,00**	**96,54**	**38,94**
311	Plaće (Bruto)	4.415.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00				
313	Doprinosi na plaće	708.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**36.809.000,00**	**19.778.000,00**	**3.822.000,00**	**53,73**	**19,32**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.236.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.948.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.648.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.705.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
35	**Subvencije**	**6.257.000,00**	**4.266.000,00**	**2.370.000,00**	**68,18**	**55,56**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	6.257.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**8.226.000,00**	**3.804.000,00**	**803.000,00**	**46,24**	**21,11**
361	Pomoći inozemnim vladama	858.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.985.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.383.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**11.525.000,00**	**5.299.000,00**	**0,00**	**45,98**	**0,00**
381	Tekuće donacije	11.525.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**763.000,00**	**767.000,00**	**780.500,00**	**100,52**	**101,76**
32	**Materijalni rashodi**	**762.000,00**	**766.000,00**	**779.500,00**	**100,52**	**101,76**
321	Naknade troškova zaposlenima	494.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00				
323	Rashodi za usluge	62.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**24.000,00**	**25.000,00**	**24.000,00**	**104,17**	**96,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**19.000,00**	**18.000,00**	**105,56**	**94,74**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**1.524.000,00**	**1.568.200,00**	**1.609.200,00**	**102,90**	**102,61**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.524.000,00**	**1.568.200,00**	**1.609.200,00**	**102,90**	**102,61**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.188.000,00**	**1.228.200,00**	**1.265.200,00**	**103,38**	**103,01**
32	**Materijalni rashodi**	**834.000,00**	**866.100,00**	**897.100,00**	**103,85**	**103,58**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**354.000,00**	**362.100,00**	**368.100,00**	**102,29**	**101,66**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**73.000,00**	**74.000,00**	**77.000,00**	**101,37**	**104,05**
32	**Materijalni rashodi**	**73.000,00**	**74.000,00**	**77.000,00**	**101,37**	**104,05**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**263.000,00**	**266.000,00**	**267.000,00**	**101,14**	**100,38**
32	**Materijalni rashodi**	**263.000,00**	**266.000,00**	**267.000,00**	**101,14**	**100,38**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.000,00				
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		**3.523.000,00**	**3.128.000,00**	**3.244.000,00**	**88,79**	**103,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**3.523.000,00**	**3.128.000,00**	**3.244.000,00**	**88,79**	**103,71**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.482.000,00**	**3.096.000,00**	**3.197.000,00**	**88,91**	**103,26**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.908.000,00**	**1.633.000,00**	**1.691.000,00**	**85,59**	**103,55**
311	Plaće (Bruto)	1.553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	255.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.574.000,00**	**1.463.000,00**	**1.506.000,00**	**92,95**	**102,94**
321	Naknade troškova zaposlenima	134.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.440.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**30.000,00**	**21.000,00**	**36.000,00**	**70,00**	**171,43**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**21.000,00**	**36.000,00**	**70,00**	**171,43**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		**148.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**103,38**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**148.000,00**	**153.000,00**	**153.000,00**	**103,38**	**100,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**136.000,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**103,68**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**130.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**103,85**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00				
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**125.319.000,00**	**50.032.000,00**	**30.179.000,00**	**39,92**	**60,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**125.319.000,00**	**50.032.000,00**	**30.179.000,00**	**39,92**	**60,32**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**16.384.000,00**	**16.201.000,00**	**16.759.500,00**	**98,88**	**103,45**
32	**Materijalni rashodi**	**1.418.000,00**	**1.498.000,00**	**1.543.500,00**	**105,64**	**103,04**
323	Rashodi za usluge	1.418.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.966.000,00**	**14.703.000,00**	**15.216.000,00**	**98,24**	**103,49**
422	Postrojenja i oprema	13.752.000,00				
423	Prijevozna sredstva	831.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	383.000,00				
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**3.792.000,00**	**3.947.000,00**	**4.087.000,00**	**104,09**	**103,55**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.792.000,00**	**3.947.000,00**	**4.087.000,00**	**104,09**	**103,55**
422	Postrojenja i oprema	3.792.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.455.000,00**	**3.157.000,00**	**3.191.000,00**	**128,59**	**101,08**
32	**Materijalni rashodi**	**29.000,00**	**30.000,00**	**31.000,00**	**103,45**	**103,33**
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.381.000,00**	**2.123.000,00**	**2.406.000,00**	**89,16**	**113,33**
421	Građevinski objekti	125.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.064.000,00				
423	Prijevozna sredstva	85.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.000,00**	**999.000,00**	**749.000,00**	**2.497,50**	**74,97**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.299.000,00**	**4.889.000,00**	**5.068.000,00**	**92,26**	**103,66**
32	**Materijalni rashodi**	**630.000,00**	**650.000,00**	**664.000,00**	**103,17**	**102,15**
323	Rashodi za usluge	592.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**110,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**255.000,00**	**266.000,00**	**274.000,00**	**104,31**	**103,01**
412	Nematerijalna imovina	255.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.404.000,00**	**3.963.000,00**	**4.119.000,00**	**89,99**	**103,94**
421	Građevinski objekti	260.000,00				
422	Postrojenja i oprema	4.078.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	27.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**9.697.000,00**	**2.533.000,00**	**550.000,00**	**26,12**	**21,71**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.545.000,00**	**1.086.000,00**	**550.000,00**	**14,39**	**50,64**
421	Građevinski objekti	1.985.000,00				
422	Postrojenja i oprema	5.345.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	215.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.152.000,00**	**1.447.000,00**	**0,00**	**67,24**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.152.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**87.471.000,00**	**19.222.000,00**	**426.000,00**	**21,98**	**2,22**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**52.273.000,00**	**11.019.000,00**	**426.000,00**	**21,08**	**3,87**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
421	Građevinski objekti	11.245.000,00				
422	Postrojenja i oprema	41.028.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**35.198.000,00**	**8.203.000,00**	**0,00**	**23,31**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.198.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**176.000,00**	**70.000,00**	**82.500,00**	**39,77**	**117,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**176.000,00**	**70.000,00**	**82.500,00**	**39,77**	**117,86**
422	Postrojenja i oprema	174.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**115,38**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**115,38**
421	Građevinski objekti	1.000,00				
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		**536.000,00**	**552.000,00**	**570.000,00**	**102,99**	**103,26**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**536.000,00**	**552.000,00**	**570.000,00**	**102,99**	**103,26**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**536.000,00**	**552.000,00**	**570.000,00**	**102,99**	**103,26**
32	**Materijalni rashodi**	**536.000,00**	**552.000,00**	**570.000,00**	**102,99**	**103,26**
322	Rashodi za materijal i energiju	536.000,00				
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**33.072.000,00**	**29.136.300,00**	**30.117.500,00**	**88,10**	**103,37**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**33.072.000,00**	**29.136.300,00**	**30.117.500,00**	**88,10**	**103,37**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**26.379.000,00**	**27.454.300,00**	**28.395.500,00**	**104,08**	**103,43**
32	**Materijalni rashodi**	**26.379.000,00**	**27.454.300,00**	**28.395.500,00**	**104,08**	**103,43**
323	Rashodi za usluge	26.379.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**6.603.000,00**	**1.682.000,00**	**1.722.000,00**	**25,47**	**102,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**873.000,00**	**797.000,00**	**813.000,00**	**91,29**	**102,01**
311	Plaće (Bruto)	714.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	54.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**3.936.000,00**	**885.000,00**	**909.000,00**	**22,48**	**102,71**
321	Naknade troškova zaposlenima	314.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.316.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	473.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	773.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.794.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.794.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**243.400,00**	**221.000,00**	**228.200,00**	**90,80**	**103,26**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**243.400,00**	**221.000,00**	**228.200,00**	**90,80**	**103,26**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**96.500,00**	**68.800,00**	**71.000,00**	**71,30**	**103,20**
31	**Rashodi za zaposlene**	**96.500,00**	**68.800,00**	**71.000,00**	**71,30**	**103,20**
311	Plaće (Bruto)	96.500,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**146.900,00**	**152.200,00**	**157.200,00**	**103,61**	**103,29**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**	**134.000,00**	**137.000,00**	**103,47**	**102,24**
311	Plaće (Bruto)	104.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.500,00				
32	**Materijalni rashodi**	**17.400,00**	**18.200,00**	**20.200,00**	**104,60**	**110,99**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**156.868.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**119.218.000,00**	**119.218.000,00**	**119.218.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.533.000,00**	**54.533.000,00**	**54.533.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.469.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**59.327.000,00**	**59.327.000,00**	**59.327.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.078.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.912.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.337.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.358.000,00**	**5.358.000,00**	**5.358.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	5.079.000,00				
423	Prijevozna sredstva	249.000,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**37.650.000,00**	**37.650.000,00**	**37.650.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.451.000,00**	**14.451.000,00**	**14.451.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**22.874.000,00**	**22.874.000,00**	**22.874.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.241.000,00				
323	Rashodi za usluge	14.379.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.057.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**308.000,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	308.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,00**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	17.000,00				
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.310.417.000,00**	**1.196.180.000,00**	**1.233.800.000,00**	**91,28**	**103,15**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.310.417.000,00**	**1.196.180.000,00**	**1.233.800.000,00**	**91,28**	**103,15**
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**186.790.000,00**	**191.140.000,00**	**195.790.000,00**	**102,33**	**102,43**
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**186.790.000,00**	**191.140.000,00**	**195.790.000,00**	**102,33**	**102,43**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**186.790.000,00**	**191.140.000,00**	**195.790.000,00**	**102,33**	**102,43**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**183.290.000,00**	**187.640.000,00**	**192.290.000,00**	**102,37**	**102,48**
31	**Rashodi za zaposlene**	**131.030.000,00**	**136.280.000,00**	**141.580.000,00**	**104,01**	**103,89**
311	Plaće (Bruto)	110.230.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.500.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**46.640.000,00**	**47.240.000,00**	**46.590.000,00**	**101,29**	**98,62**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.640.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**100,00**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.070.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**4.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**66,67**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000,00				
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	500.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		**427.026.000,00**	**256.260.000,00**	**270.860.000,00**	**60,01**	**105,70**
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		**160.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**31,25**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**160.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**31,25**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**160.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**31,25**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**160.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**31,25**	**100,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000.000,00				
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		**17.000.000,00**	**19.000.000,00**	**21.500.000,00**	**111,76**	**113,16**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**17.000.000,00**	**19.000.000,00**	**21.500.000,00**	**111,76**	**113,16**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**17.000.000,00**	**19.000.000,00**	**21.500.000,00**	**111,76**	**113,16**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**109,09**	**108,33**
421	Građevinski objekti	5.500.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**11.500.000,00**	**13.000.000,00**	**15.000.000,00**	**113,04**	**115,38**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.500.000,00				
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**51.800.000,00**	**11.000.000,00**	**12.500.000,00**	**21,24**	**113,64**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		**51.800.000,00**	**11.000.000,00**	**12.500.000,00**	**21,24**	**113,64**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**51.800.000,00**	**11.000.000,00**	**12.500.000,00**	**21,24**	**113,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.550.000,00**	**10.000.000,00**	**11.000.000,00**	**19,78**	**110,00**
421	Građevinski objekti	50.550.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.250.000,00**	**1.000.000,00**	**1.500.000,00**	**80,00**	**150,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00				
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		**86.260.000,00**	**63.800.000,00**	**65.900.000,00**	**73,96**	**103,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**86.260.000,00**	**63.800.000,00**	**65.900.000,00**	**73,96**	**103,29**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**0,00**	**800.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**112,50**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	800.000,00	900.000,00	0,00	112,50
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**86.260.000,00**	**63.000.000,00**	**65.000.000,00**	**73,04**	**103,17**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	700.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**85.560.000,00**	**63.000.000,00**	**65.000.000,00**	**73,63**	**103,17**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.560.000,00				
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**41.450.000,00**	**33.000.000,00**	**35.500.000,00**	**79,61**	**107,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**41.450.000,00**	**33.000.000,00**	**35.500.000,00**	**79,61**	**107,58**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**41.450.000,00**	**33.000.000,00**	**35.500.000,00**	**79,61**	**107,58**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.500.000,00**	**27.000.000,00**	**29.000.000,00**	**76,06**	**107,41**
421	Građevinski objekti	35.500.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.950.000,00**	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**100,84**	**108,33**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.950.000,00				
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		**5.800.000,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**86,21**	**120,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		**5.800.000,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**86,21**	**120,00**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**5.800.000,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**86,21**	**120,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.650.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**121,21**	**125,00**
421	Građevinski objekti	1.650.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.150.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**72,29**	**116,67**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.150.000,00				
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**27.780.000,00**	**29.060.000,00**	**31.060.000,00**	**104,61**	**106,88**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**27.780.000,00**	**29.060.000,00**	**31.060.000,00**	**104,61**	**106,88**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.780.000,00**	**8.780.000,00**	**8.780.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38	**Ostali rashodi**	**8.780.000,00**	**8.780.000,00**	**8.780.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	8.780.000,00				
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**18.500.000,00**	**19.780.000,00**	**21.780.000,00**	**106,92**	**110,11**
38	**Ostali rashodi**	**12.720.000,00**	**14.000.000,00**	**16.000.000,00**	**110,06**	**114,29**
382	Kapitalne donacije	12.720.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.780.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
382	Kapitalne donacije	500.000,00				
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**10.100.000,00**	**5.400.000,00**	**6.400.000,00**	**53,47**	**118,52**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**10.100.000,00**	**5.400.000,00**	**6.400.000,00**	**53,47**	**118,52**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**10.100.000,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**49,50**	**120,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	400.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**9.700.000,00**	**5.000.000,00**	**6.000.000,00**	**51,55**	**120,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.700.000,00				
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		**26.836.000,00**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**149,05**	**105,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**26.836.000,00**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**149,05**	**105,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**24.069.000,00**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**166,19**	**105,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**24.069.000,00**	**40.000.000,00**	**42.000.000,00**	**166,19**	**105,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	24.069.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.667.000,00				
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**13.700.000,00**	**16.000.000,00**	**19.000.000,00**	**116,79**	**118,75**
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**13.700.000,00**	**16.000.000,00**	**19.000.000,00**	**116,79**	**118,75**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**13.700.000,00**	**16.000.000,00**	**19.000.000,00**	**116,79**	**118,75**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.700.000,00**	**16.000.000,00**	**19.000.000,00**	**116,79**	**118,75**
32	**Materijalni rashodi**	**13.700.000,00**	**16.000.000,00**	**19.000.000,00**	**116,79**	**118,75**
323	Rashodi za usluge	13.700.000,00				
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**199.500.000,00**	**204.000.000,00**	**206.000.000,00**	**102,26**	**100,98**
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		**59.500.000,00**	**64.000.000,00**	**66.000.000,00**	**107,56**	**103,13**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**59.500.000,00**	**64.000.000,00**	**66.000.000,00**	**107,56**	**103,13**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**58.000.000,00**	**62.500.000,00**	**64.500.000,00**	**107,76**	**103,20**
32	**Materijalni rashodi**	**58.000.000,00**	**62.500.000,00**	**64.500.000,00**	**107,76**	**103,20**
323	Rashodi za usluge	58.000.000,00				
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENRGIJE I PLINA		**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000.000,00				
323	Rashodi za usluge	69.000.000,00				
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**59.852.500,00**	**44.670.000,00**	**32.300.000,00**	**74,63**	**72,31**
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		**9.800.000,00**	**8.200.000,00**	**9.100.000,00**	**83,67**	**110,98**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.800.000,00**	**8.200.000,00**	**9.100.000,00**	**83,67**	**110,98**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**68,00**	**94,12**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**68,00**	**94,12**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**7.300.000,00**	**6.500.000,00**	**7.500.000,00**	**89,04**	**115,38**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.800.000,00**	**6.000.000,00**	**7.000.000,00**	**88,24**	**116,67**
421	Građevinski objekti	6.800.000,00				
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		**12.000.000,00**	**13.000.000,00**	**15.000.000,00**	**108,33**	**115,38**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta		**12.000.000,00**	**13.000.000,00**	**15.000.000,00**	**108,33**	**115,38**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**12.000.000,00**	**13.000.000,00**	**15.000.000,00**	**108,33**	**115,38**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000.000,00**	**13.000.000,00**	**15.000.000,00**	**108,33**	**115,38**
421	Građevinski objekti	12.000.000,00				
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		**2.860.000,00**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**122,38**	**142,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.860.000,00**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**122,38**	**142,86**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**2.860.000,00**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**122,38**	**142,86**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.860.000,00**	**3.500.000,00**	**5.000.000,00**	**122,38**	**142,86**
421	Građevinski objekti	2.860.000,00				
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	3.200.000,00				
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		**24.802.500,00**	**14.717.000,00**	**0,00**	**59,34**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**24.802.500,00**	**14.717.000,00**	**0,00**	**59,34**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.403.000,00**	**2.321.000,00**	**0,00**	**68,20**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**178.000,00**	**106.000,00**	**0,00**	**59,55**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	152.000,00				
313	Doprinosi na plaće	26.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**225.000,00**	**215.000,00**	**0,00**	**95,56**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	225.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.000.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**68,50**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000.000,00**	**685.000,00**	**0,00**	**68,50**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.399.500,00**	**11.711.000,00**	**0,00**	**57,41**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.004.500,00**	**596.000,00**	**0,00**	**59,33**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	856.500,00				
313	Doprinosi na plaće	148.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.395.000,00**	**870.000,00**	**0,00**	**62,37**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.395.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.000.000,00**	**10.245.000,00**	**0,00**	**56,92**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000.000,00				
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		**7.190.000,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**28,55**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		**7.190.000,00**	**2.053.000,00**	**0,00**	**28,55**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.463.800,00**	**1.261.260,00**	**0,00**	**36,41**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**183.800,00**	**29.500,00**	**0,00**	**16,05**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	183.800,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.280.000,00**	**1.231.760,00**	**0,00**	**37,55**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.280.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.726.200,00**	**791.740,00**	**0,00**	**21,25**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.200,00**	**15.500,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	6.200,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.720.000,00**	**776.240,00**	**0,00**	**20,87**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.720.000,00				
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**51.375.000,00**	**58.222.000,00**	**60.200.000,00**	**113,33**	**103,40**
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**114,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**114,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**114,29**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**114,29**
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**7.775.000,00**	**9.122.000,00**	**10.100.000,00**	**117,32**	**110,72**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.775.000,00**	**9.122.000,00**	**10.100.000,00**	**117,32**	**110,72**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.275.000,00**	**3.122.000,00**	**3.600.000,00**	**95,33**	**115,31**
32	**Materijalni rashodi**	**2.775.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**108,11**	**116,67**
323	Rashodi za usluge	2.775.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**122.000,00**	**100.000,00**	**24,40**	**81,97**
382	Kapitalne donacije	500.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**4.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**133,33**	**108,33**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500.000,00**	**6.000.000,00**	**6.500.000,00**	**133,33**	**108,33**
421	Građevinski objekti	4.500.000,00				
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**36.500.000,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**115,07**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**36.500.000,00**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**115,07**	**100,00**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**34.500.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**115,94**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.500.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**115,94**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	34.500.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00				
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.650.000,00**	**20.150.000,00**	**25.150.000,00**	**121,02**	**124,81**
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		**16.500.000,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**121,21**	**125,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.500.000,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**121,21**	**125,00**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**13.331.000,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**150,03**	**125,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.331.000,00**	**20.000.000,00**	**25.000.000,00**	**150,03**	**125,00**
421	Građevinski objekti	13.331.000,00				
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**3.169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	3.169.000,00				
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	150.000,00				
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**30.428.500,00**	**32.558.000,00**	**37.500.000,00**	**107,00**	**115,18**
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		**4.050.000,00**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**172,84**	**128,57**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**4.050.000,00**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**172,84**	**128,57**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.494.000,00**	**7.000.000,00**	**9.000.000,00**	**280,67**	**128,57**
32	**Materijalni rashodi**	**2.494.000,00**	7.000.000,00	9.000.000,00	280,67	128,57
323	Rashodi za usluge	2.494.000,00				
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**1.556.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.556.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.556.000,00				
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		**17.800.000,00**	**15.000.000,00**	**16.000.000,00**	**84,27**	**106,67**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**17.800.000,00**	**15.000.000,00**	**16.000.000,00**	**84,27**	**106,67**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**17.800.000,00**	**15.000.000,00**	**16.000.000,00**	**84,27**	**106,67**
32	**Materijalni rashodi**	**17.800.000,00**	15.000.000,00	16.000.000,00	84,27	106,67
323	Rashodi za usluge	17.800.000,00				
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		**3.225.000,00**	**6.000.000,00**	**9.000.000,00**	**186,05**	**150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**3.225.000,00**	**6.000.000,00**	**9.000.000,00**	**186,05**	**150,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.225.000,00**	**6.000.000,00**	**9.000.000,00**	**186,05**	**150,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	1.000.000,00	1.050.000,00	714,29	105,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.270.000,00**	2.000.000,00	3.100.000,00	157,48	155,00
412	Nematerijalna imovina	1.270.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.815.000,00**	3.000.000,00	4.850.000,00	165,29	161,67
421	Građevinski objekti	550.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.265.000,00				
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		**500.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**160,00**	**125,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**500.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**160,00**	**125,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**800.000,00**	**1.000.000,00**	**160,00**	**125,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	500.000,00	600.000,00	166,67	120,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	300.000,00	400.000,00	150,00	133,33
422	Postrojenja i oprema	200.000,00				
Tekući projekt T191201 URBAN-E		**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**265.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**164.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	163.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**101.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.600,00				
313	Doprinosi na plaće	4.400,00				
32	**Materijalni rashodi**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00				
323	Rashodi za usluge	69.000,00				
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		**2.088.000,00**	**1.258.000,00**	**0,00**	**60,25**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**2.088.000,00**	**1.258.000,00**	**0,00**	**60,25**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**373.000,00**	**0,00**	**82,89**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**373.000,00**	**0,00**	**82,89**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.638.000,00**	**885.000,00**	**0,00**	**54,03**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**328.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**15,24**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	270.000,00				
313	Doprinosi na plaće	58.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**710.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**94,37**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**27,50**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	600.000,00				
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**325.095.000,00**	**373.180.000,00**	**387.000.000,00**	**114,79**	**103,70**
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**118.160.000,00**	**131.700.000,00**	**130.200.000,00**	**111,46**	**98,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**118.160.000,00**	**131.700.000,00**	**130.200.000,00**	**111,46**	**98,86**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**118.160.000,00**	**131.700.000,00**	**130.200.000,00**	**111,46**	**98,86**
32	**Materijalni rashodi**	**118.160.000,00**	**131.700.000,00**	**130.200.000,00**	**111,46**	**98,86**
323	Rashodi za usluge	118.160.000,00				
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**205.035.000,00**	**239.480.000,00**	**254.300.000,00**	**116,80**	**106,19**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**205.035.000,00**	**239.480.000,00**	**254.300.000,00**	**116,80**	**106,19**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.651.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	4.651.000,00				
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**14.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.284.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	14.284.000,00				
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**146.809.000,00**	**107.800.000,00**	**97.800.000,00**	**73,43**	**90,72**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**146.809.000,00**	**107.800.000,00**	**97.800.000,00**	**73,43**	**90,72**
421	Građevinski objekti	146.809.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**36.291.000,00**	**128.680.000,00**	**153.500.000,00**	**354,58**	**119,29**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**36.291.000,00**	**128.680.000,00**	**153.500.000,00**	**354,58**	**119,29**
421	Građevinski objekti	36.291.000,00				
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**105,26**	**125,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**105,26**	**125,00**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**105,26**	**125,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.900.000,00**	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**105,26**	**125,00**
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00				
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		**536.272.000,00**	**513.600.000,00**	**514.300.000,00**	**95,77**	**100,14**
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		**536.272.000,00**	**513.600.000,00**	**514.300.000,00**	**95,77**	**100,14**
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**40.524.000,00**	**40.710.000,00**	**41.430.000,00**	**100,46**	**101,77**
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**40.524.000,00**	**40.710.000,00**	**41.430.000,00**	**100,46**	**101,77**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**40.524.000,00**	**40.710.000,00**	**41.430.000,00**	**100,46**	**101,77**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.524.000,00**	**40.710.000,00**	**41.430.000,00**	**100,46**	**101,77**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.831.000,00**	**29.831.000,00**	**30.701.000,00**	**100,00**	**102,92**
311	Plaće (Bruto)	25.098.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.068.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.053.000,00**	**2.089.000,00**	**2.089.000,00**	**101,75**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	644.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	951.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
34	**Financijski rashodi**	**440.000,00**	**590.000,00**	**450.000,00**	**134,09**	**76,27**
343	Ostali financijski rashodi	440.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.190.000,00**	**100,00**	**99,88**
383	Kazne, penali i naknade štete	8.200.000,00				
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**495.198.000,00**	**472.370.000,00**	**472.350.000,00**	**95,39**	**100,00**
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**12.810.000,00**	**12.810.000,00**	**14.010.000,00**	**100,00**	**109,37**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**12.810.000,00**	**12.810.000,00**	**14.010.000,00**	**100,00**	**109,37**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.810.000,00**	**12.810.000,00**	**14.010.000,00**	**100,00**	**109,37**
32	**Materijalni rashodi**	**12.770.000,00**	**12.770.000,00**	**13.970.000,00**	**100,00**	**109,40**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.270.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**33.280.000,00**	**36.280.000,00**	**43.080.000,00**	**109,01**	**118,74**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**33.280.000,00**	**36.280.000,00**	**43.080.000,00**	**109,01**	**118,74**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.280.000,00**	**36.280.000,00**	**43.080.000,00**	**109,01**	**118,74**
32	**Materijalni rashodi**	**33.280.000,00**	**36.280.000,00**	**43.080.000,00**	**109,01**	**118,74**
323	Rashodi za usluge	32.700.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000,00				
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		**3.000.000,00**	**2.700.000,00**	**2.500.000,00**	**90,00**	**92,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.000.000,00**	**2.700.000,00**	**2.500.000,00**	**90,00**	**92,59**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**3.000.000,00**	**2.700.000,00**	**2.500.000,00**	**90,00**	**92,59**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000.000,00**	**2.700.000,00**	**2.500.000,00**	**90,00**	**92,59**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A121305 SOPNICA		**257.778.000,00**	**222.500.000,00**	**36.000.000,00**	**86,31**	**16,18**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**35.078.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	35.078.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**222.700.000,00**	**222.500.000,00**	**36.000.000,00**	**99,91**	**16,18**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.700.000,00**	**210.500.000,00**	**24.000.000,00**	**99,91**	**11,40**
32	**Materijalni rashodi**	**210.500.000,00**	**210.500.000,00**	**24.000.000,00**	**100,00**	**11,40**
323	Rashodi za usluge	210.500.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00				
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**26.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	26.500.000,00				
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**1.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**128,57**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**128,57**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**128,57**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**140,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**14.200.000,00**	**13.600.000,00**	**14.300.000,00**	**95,77**	**105,15**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**14.200.000,00**	**13.600.000,00**	**14.300.000,00**	**95,77**	**105,15**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.200.000,00**	**13.600.000,00**	**14.300.000,00**	**95,77**	**105,15**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**14.190.000,00**	**13.590.000,00**	**14.290.000,00**	**95,77**	**105,15**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.190.000,00				
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**146.090.000,00**	**156.040.000,00**	**334.020.000,00**	**106,81**	**214,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**	**10,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**13.000.000,00**	**100,00**	**10,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	130.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.090.000,00**	**26.040.000,00**	**321.020.000,00**	**161,84**	**1.232,80**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.090.000,00**	**26.040.000,00**	**321.020.000,00**	**161,84**	**1.232,80**
34	**Financijski rashodi**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**25,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.000.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.000.000,00**	**100,00**	**85.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70.000,00**	**10.020.000,00**	**300.020.000,00**	**14.314,29**	**2.994,21**
421	Građevinski objekti	70.000,00				
Program 1313 ZAŠTITA VODA		**550.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**94,55**	**100,00**
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**550.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**94,55**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**550.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**94,55**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**94,55**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**94,00**	**100,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00				
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**32.413.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**98,73**	**100,00**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**32.413.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**98,73**	**100,00**
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.353.000,00**	**28.350.000,00**	**28.353.000,00**	**99,99**	**100,01**
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.353.000,00**	**28.350.000,00**	**28.353.000,00**	**99,99**	**100,01**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.353.000,00**	**28.350.000,00**	**28.353.000,00**	**99,99**	**100,01**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.353.000,00**	**28.350.000,00**	**28.353.000,00**	**99,99**	**100,01**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.778.000,00**	**26.778.000,00**	**26.778.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	22.500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	642.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.636.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.574.000,00**	**1.571.000,00**	**1.574.000,00**	**99,81**	**100,19**
321	Naknade troškova zaposlenima	730.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00				
323	Rashodi za usluge	657.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Program 1214 INFORMATIZACIJA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**2.960.000,00**	**2.550.000,00**	**2.547.000,00**	**86,15**	**99,88**
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**550.000,00**	**740.000,00**	**1.037.000,00**	**134,55**	**140,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**550.000,00**	**740.000,00**	**1.037.000,00**	**134,55**	**140,14**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**740.000,00**	**1.037.000,00**	**134,55**	**140,14**
32	**Materijalni rashodi**	**550.000,00**	**740.000,00**	**1.037.000,00**	**134,55**	**140,14**
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**75,00**	**83,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**75,00**	**83,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**75,00**	**83,33**
32	**Materijalni rashodi**	**2.400.000,00**	**1.800.000,00**	**1.500.000,00**	**75,00**	**83,33**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00				
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**10.265.000,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**99,37**	**100,00**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**10.265.000,00**	**10.200.000,00**	**10.200.000,00**	**99,37**	**100,00**
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.925.000,00**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**99,75**	**100,00**
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.925.000,00**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**99,75**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.925.000,00**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**99,75**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.925.000,00**	**9.900.000,00**	**9.900.000,00**	**99,75**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.020.000,00**	**9.020.000,00**	**9.020.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	7.640.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.220.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**644.000,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**96,12**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	375.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00				
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		**340.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**88,24**	**100,00**
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**340.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**88,24**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**340.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**88,24**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**340.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**88,24**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**340.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**88,24**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	310.000,00				
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**23.045.000,00**	**24.464.000,00**	**35.604.000,00**	**106,16**	**145,54**
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**23.045.000,00**	**24.464.000,00**	**35.604.000,00**	**106,16**	**145,54**
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**22.645.000,00**	**24.014.000,00**	**35.154.000,00**	**106,05**	**146,39**
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**12.641.000,00**	**13.191.000,00**	**13.311.000,00**	**104,35**	**100,91**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**12.641.000,00**	**13.191.000,00**	**13.311.000,00**	**104,35**	**100,91**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.641.000,00**	**13.191.000,00**	**13.311.000,00**	**104,35**	**100,91**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.880.000,00**	**12.380.000,00**	**12.500.000,00**	**104,21**	**100,97**
311	Plaće (Bruto)	9.730.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.650.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**755.000,00**	**805.000,00**	**805.000,00**	**106,62**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	260.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**6.023.000,00**	**5.663.000,00**	**5.683.000,00**	**94,02**	**100,35**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.023.000,00**	**5.663.000,00**	**5.683.000,00**	**94,02**	**100,35**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.023.000,00**	**5.663.000,00**	**5.683.000,00**	**94,02**	**100,35**
32	**Materijalni rashodi**	**3.323.000,00**	**2.963.000,00**	**2.983.000,00**	**89,17**	**100,67**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.335.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.808.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	930.000,00				
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00				
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**2.700.000,00**	**2.730.000,00**	**1.880.000,00**	**101,11**	**68,86**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.700.000,00**	**2.730.000,00**	**1.880.000,00**	**101,11**	**68,86**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.700.000,00**	**2.730.000,00**	**1.880.000,00**	**101,11**	**68,86**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**1.300.000,00**	**1.050.000,00**	**108,33**	**80,77**
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	30.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.470.000,00**	**1.400.000,00**	**800.000,00**	**95,24**	**57,14**
422	Postrojenja i oprema	970.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00				
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**112,50**	**100,00**
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**112,50**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**112,50**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**112,50**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**400.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**112,50**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		**71.139.000,00**	**73.707.000,00**	**71.792.000,00**	**103,61**	**97,40**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		**47.211.000,00**	**49.391.000,00**	**46.317.000,00**	**104,62**	**93,78**
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**43.545.300,00**	**46.094.000,00**	**46.147.000,00**	**105,85**	**100,11**
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**32.905.300,00**	**35.444.000,00**	**35.697.000,00**	**107,72**	**100,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**32.905.300,00**	**35.444.000,00**	**35.697.000,00**	**107,72**	**100,71**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.905.300,00**	**35.444.000,00**	**35.697.000,00**	**107,72**	**100,71**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.475.300,00**	**33.975.000,00**	**34.200.000,00**	**107,94**	**100,66**
311	Plaće (Bruto)	26.156.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.029.300,00				
313	Doprinosi na plaće	4.290.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.256.000,00**	**1.250.000,00**	**1.278.000,00**	**99,52**	**102,24**
321	Naknade troškova zaposlenima	735.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	348.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**13.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**138,46**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**160.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**125,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00				
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0330 Sudovi		**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**125,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	170.000,00				
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	34.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
Program 1215 EU PROJEKTI		**528.700,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**30,26**	**106,25**
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**265.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**60,38**	**106,25**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**265.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**60,38**	**106,25**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**60,38**	**106,25**
32	**Materijalni rashodi**	**265.000,00**	**160.000,00**	**170.000,00**	**60,38**	**106,25**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		**125.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**125.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**106.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**63.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	51.500,00				
313	Doprinosi na plaće	12.400,00				
32	**Materijalni rashodi**	**42.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00				
323	Rashodi za usluge	28.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	18.900,00				
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**138.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.500,00				
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.500,00**	**107.450,00**	**0,00**	**110,21**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.500,00**	**107.450,00**	**0,00**	**125,67**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
323	Rashodi za usluge	66.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	12.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**380.000,00**	**396.000,00**	**0,00**	**104,21**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**380.000,00**	**396.000,00**	**0,00**	**104,21**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.659.500,00**	**2.633.550,00**	**0,00**	**99,02**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.940.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**103,09**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	275.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**639.500,00**	**633.550,00**	**0,00**	**99,07**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	97.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	508.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00				
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		**13.088.000,00**	**12.405.000,00**	**12.405.000,00**	**94,78**	**100,00**
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.668.000,00**	**10.041.000,00**	**10.081.000,00**	**103,86**	**100,40**
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.668.000,00**	**10.041.000,00**	**10.081.000,00**	**103,86**	**100,40**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.668.000,00**	**10.041.000,00**	**10.081.000,00**	**103,86**	**100,40**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**9.628.000,00**	**10.001.000,00**	**10.041.000,00**	**103,87**	**100,40**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.880.000,00**	**9.113.000,00**	**9.113.000,00**	**102,62**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	7.450.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.230.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**538.000,00**	**578.000,00**	**618.000,00**	**107,43**	**106,92**
321	Naknade troškova zaposlenima	181.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**150,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		**3.420.000,00**	**2.364.000,00**	**2.324.000,00**	**69,12**	**98,31**
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		**3.000.000,00**	**1.944.000,00**	**1.904.000,00**	**64,80**	**97,94**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**3.000.000,00**	**1.944.000,00**	**1.904.000,00**	**64,80**	**97,94**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000.000,00**	**1.944.000,00**	**1.904.000,00**	**64,80**	**97,94**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000.000,00**	1.944.000,00	1.904.000,00	64,80	97,94
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.945.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**10.840.000,00**	**11.911.000,00**	**13.070.000,00**	**109,88**	**109,73**
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.597.000,00**	**2.814.000,00**	**3.973.000,00**	**108,36**	**141,19**
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.597.000,00**	**2.814.000,00**	**3.973.000,00**	**108,36**	**141,19**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.597.000,00**	**2.814.000,00**	**3.973.000,00**	**108,36**	**141,19**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.597.000,00**	**2.814.000,00**	**3.973.000,00**	**108,36**	**141,19**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.537.000,00**	2.754.000,00	3.913.000,00	108,55	142,08
311	Plaće (Bruto)	2.023.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	354.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**8.243.000,00**	**9.097.000,00**	**9.097.000,00**	**110,36**	**100,00**
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	44.000,00	44.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		**8.179.000,00**	**9.033.000,00**	**9.033.000,00**	**110,44**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.179.000,00**	**9.033.000,00**	**9.033.000,00**	**110,44**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.239.000,00**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**110,17**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**830.000,00**	990.000,00	990.000,00	119,28	100,00
311	Plaće (Bruto)	710.000,00				
313	Doprinosi na plaće	120.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**363.000,00**	330.000,00	330.000,00	90,91	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	218.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	8.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**97,37**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**6.940.000,00**	**7.668.000,00**	**7.668.000,00**	**110,49**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.660.000,00**	**5.570.000,00**	**5.570.000,00**	**119,53**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	660.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.027.000,00**	**1.853.000,00**	**1.853.000,00**	**91,42**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.221.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	43.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**210.000,00**	**202.000,00**	**202.000,00**	**96,19**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	167.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00				
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		**3.288.610.000,00**	**2.887.512.000,00**	**2.798.897.000,00**	**87,80**	**96,93**
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		**727.788.000,00**	**568.638.000,00**	**561.228.000,00**	**78,13**	**98,70**
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**47.804.000,00**	**47.548.000,00**	**47.614.000,00**	**99,46**	**100,14**
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**47.804.000,00**	**47.548.000,00**	**47.614.000,00**	**99,46**	**100,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**47.804.000,00**	**47.548.000,00**	**47.614.000,00**	**99,46**	**100,14**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.804.000,00**	**47.548.000,00**	**47.614.000,00**	**99,46**	**100,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.488.000,00**	**45.338.000,00**	**45.338.000,00**	**99,67**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	38.409.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.044.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.244.000,00**	**2.137.000,00**	**2.202.000,00**	**95,23**	**103,04**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.005.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	750.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**72.000,00**	**73.000,00**	**74.000,00**	**101,39**	**101,37**
343	Ostali financijski rashodi	72.000,00				
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**89.906.000,00**	**92.892.000,00**	**95.326.000,00**	**103,32**	**102,62**
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**10.818.000,00**	**12.862.000,00**	**12.862.000,00**	**118,89**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**10.818.000,00**	**12.862.000,00**	**12.862.000,00**	**118,89**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.818.000,00**	**12.862.000,00**	**12.862.000,00**	**118,89**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.818.000,00**	**12.862.000,00**	**12.862.000,00**	**118,89**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.818.000,00				
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.680.000,00**	**3.835.000,00**	**4.035.000,00**	**104,21**	**105,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**3.680.000,00**	**3.835.000,00**	**4.035.000,00**	**104,21**	**105,22**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.680.000,00**	**3.835.000,00**	**4.035.000,00**	**104,21**	**105,22**
32	**Materijalni rashodi**	**3.680.000,00**	**3.835.000,00**	**4.035.000,00**	**104,21**	**105,22**
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00				
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		**200.000,00**	**225.000,00**	**230.000,00**	**112,50**	**102,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**200.000,00**	**225.000,00**	**230.000,00**	**112,50**	**102,22**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**225.000,00**	**230.000,00**	**112,50**	**102,22**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**111,11**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**25.000,00**	**30.000,00**	**125,00**	**120,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**9.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**105,26**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**9.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**105,26**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**105,26**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**9.500.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**105,26**	**100,00**
381	Tekuće donacije	9.500.000,00				
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**9.000.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**105,56**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**9.000.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**105,56**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**105,56**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**106,67**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	7.500.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00				
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.550.000,00**	**5.055.000,00**	**5.055.000,00**	**111,10**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		**4.550.000,00**	**5.055.000,00**	**5.055.000,00**	**111,10**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.550.000,00**	**5.055.000,00**	**5.055.000,00**	**111,10**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.500.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**111,11**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**110,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.900.000,00				
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**29.298.000,00**	**29.355.000,00**	**31.584.000,00**	**100,19**	**107,59**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**29.298.000,00**	**29.355.000,00**	**31.584.000,00**	**100,19**	**107,59**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.298.000,00**	**29.355.000,00**	**31.584.000,00**	**100,19**	**107,59**
32	**Materijalni rashodi**	**29.298.000,00**	**29.355.000,00**	**31.584.000,00**	**100,19**	**107,59**
323	Rashodi za usluge	29.298.000,00				
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	4.320.000,00				
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	320.000,00				
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00				
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00				
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**704.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	56.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	648.000,00				
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		**6.655.000,00**	**5.815.000,00**	**6.150.000,00**	**87,38**	**105,76**
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		**1.200.000,00**	**900.000,00**	**980.000,00**	**75,00**	**108,89**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**1.200.000,00**	**900.000,00**	**980.000,00**	**75,00**	**108,89**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200.000,00**	**900.000,00**	**980.000,00**	**75,00**	**108,89**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**980.000,00**	**75,00**	**108,89**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00				
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**1.800.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**50,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.800.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**50,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**50,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.800.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**50,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.800.000,00				
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**120.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**125,00**	**133,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**120.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**125,00**	**133,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**125,00**	**133,33**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**	**125,00**	**133,33**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**71,43**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**71,43**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**71,43**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**700.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**71,43**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00				
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	425.000,00				
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**600.000,00**	**475.000,00**	**500.000,00**	**79,17**	**105,26**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**600.000,00**	**475.000,00**	**500.000,00**	**79,17**	**105,26**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**475.000,00**	**500.000,00**	**79,17**	**105,26**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**600.000,00**	**475.000,00**	**500.000,00**	**79,17**	**105,26**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**50,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	20.000,00	20.000,00	50,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00				
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**800.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**87,50**	**114,29**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**87,50**	**114,29**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**700.000,00**	**800.000,00**	**87,50**	**114,29**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800.000,00**	700.000,00	800.000,00	87,50	114,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		**600.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**	**108,33**	**107,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**600.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**	**108,33**	**107,69**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**650.000,00**	**700.000,00**	**108,33**	**107,69**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**600.000,00**	650.000,00	700.000,00	108,33	107,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		**270.000,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**81,48**	**113,64**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**270.000,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**81,48**	**113,64**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**270.000,00**	**220.000,00**	**250.000,00**	**81,48**	**113,64**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**270.000,00**	220.000,00	250.000,00	81,48	113,64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00				
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**248.323.000,00**	**247.494.000,00**	**247.249.000,00**	**99,67**	**99,90**
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**73.630.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**800.000,00**	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	800.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**72.700.000,00**	72.700.000,00	72.700.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.700.000,00				
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.000.000,00**	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.400.000,00**	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00				
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**625.000,00**	**625.000,00**	**625.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.000,00				
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000.000,00				
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00				
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		**62.408.000,00**	**62.500.000,00**	**63.000.000,00**	**100,15**	**100,80**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**62.408.000,00**	**62.500.000,00**	**63.000.000,00**	**100,15**	**100,80**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**62.408.000,00**	**62.500.000,00**	**63.000.000,00**	**100,15**	**100,80**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**62.408.000,00**	**62.500.000,00**	**63.000.000,00**	**100,15**	**100,80**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.408.000,00				
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**2.695.000,00**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**	**90,72**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.695.000,00**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**	**90,72**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.695.000,00**	**2.445.000,00**	**2.445.000,00**	**90,72**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.645.000,00**	**1.645.000,00**	**1.645.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.255.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**750.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**66,67**	**100,00**
381	Tekuće donacije	750.000,00				
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**82.730.000,00**	**85.150.000,00**	**85.150.000,00**	**102,93**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**82.730.000,00**	**85.150.000,00**	**85.150.000,00**	**102,93**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.730.000,00**	**85.150.000,00**	**85.150.000,00**	**102,93**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**81.000.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**104,94**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	81.000.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.730.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**8,67**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.730.000,00				
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**53.000,00**	**53.000,00**	**53.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	90.000,00				
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**178.000,00**	**178.000,00**	**178.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	26.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**645.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**645.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**645.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**7,75**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13,83**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**127.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**19,69**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	89.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**7,50**	**0,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**340.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**1,47**	**0,00**
381	Tekuće donacije	340.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**25,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**393.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**12,72**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**393.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**12,72**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**393.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**12,72**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**28,26**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**32,56**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	48.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**197.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	197.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**11,67**	**0,00**
381	Tekuće donacije	60.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		**47.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10,64**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10,64**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**10,64**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**13,04**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**8,33**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		**1.991.000,00**	**912.000,00**	**329.000,00**	**45,81**	**36,07**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.991.000,00**	**912.000,00**	**329.000,00**	**45,81**	**36,07**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.991.000,00**	**912.000,00**	**329.000,00**	**45,81**	**36,07**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.000,00**	**26.000,00**	**13.000,00**	**50,98**	**50,00**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.455.000,00**	**681.000,00**	**196.000,00**	**46,80**	**28,78**
323	Rashodi za usluge	1.275.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**395.000,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,63**	**50,00**
381	Tekuće donacije	395.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**5.000,00**	**20.000,00**	**5,56**	**400,00**
422	Postrojenja i oprema	90.000,00				
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		**57.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**33,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**57.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**33,33**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**57.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**52,63**	**33,33**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.000,00**	**25.000,00**	**7.000,00**	**53,19**	**28,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**50,00**	**60,00**
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"		**57.000,00**	**57.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**35,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**57.000,00**	**57.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**35,09**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**57.000,00**	**57.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**35,09**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.000,00**	**41.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**29,27**
311	Plaće (Bruto)	34.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**46,15**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**50,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**260.320.000,00**	**100.320.000,00**	**90.320.000,00**	**38,54**	**90,03**
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**40.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.100.000,00**	**40.100.000,00**	**40.100.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.100.000,00				
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**220.000.000,00**	**60.000.000,00**	**50.000.000,00**	**27,27**	**83,33**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**220.000.000,00**	**60.000.000,00**	**50.000.000,00**	**27,27**	**83,33**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**220.000.000,00**	**60.000.000,00**	**50.000.000,00**	**27,27**	**83,33**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**220.000.000,00**	**60.000.000,00**	**50.000.000,00**	**27,27**	**83,33**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000.000,00				
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**44.920.000,00**	**44.709.000,00**	**44.709.000,00**	**99,53**	**100,00**
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**1.427.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**327.000,00**	**327.000,00**	**327.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	300.000,00				
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	2.250.000,00				
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00				
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000.000,00				
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
35	**Subvencije**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	28.000.000,00				
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700.000,00				
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	12.000,00				
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	12.000,00				
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		**270.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**46,30**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**270.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**46,30**	**100,00**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**270.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**46,30**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**83,33**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	77.000,00				
313	Doprinosi na plaće	13.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**65.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30,77**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**115.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**26,09**	**100,00**
381	Tekuće donacije	115.000,00				
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	35.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00				
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
35	**Subvencije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	20.000,00				
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**29.860.000,00**	**29.860.000,00**	**29.860.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**100,00**	**100,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**100,00**	**100,00**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00				
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**100,00**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	5.300.000,00				
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00				
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00				
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	200.000,00				
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.566.000,00**	**6.566.000,00**	**6.566.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	5.490.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00				
313	Doprinosi na plaće	906.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	361.000,00				
323	Rashodi za usluge	587.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	174.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00				
323	Rashodi za usluge	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		**2.383.000,00**	**2.332.000,00**	**2.175.000,00**	**97,86**	**93,27**
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.383.000,00**	**2.332.000,00**	**2.175.000,00**	**97,86**	**93,27**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.333.000,00**	**2.332.000,00**	**2.175.000,00**	**99,96**	**93,27**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.333.000,00**	**2.332.000,00**	**2.175.000,00**	**99,96**	**93,27**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.336.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	234.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**532.000,00**	**532.000,00**	**532.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00				
323	Rashodi za usluge	295.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**158.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**99,37**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**158.000,00**	**157.000,00**	**0,00**	**99,37**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	134.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	38.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**5.946.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**	**2.760.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	380.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.238.000,00**	**1.238.000,00**	**1.238.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	401.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	220.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		**38.794.000,00**	**38.794.000,00**	**38.794.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**38.794.000,00**	**38.794.000,00**	**38.794.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**36.644.000,00**	**36.644.000,00**	**36.644.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**36.644.000,00**	**36.644.000,00**	**36.644.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**34.466.000,00**	**34.466.000,00**	**34.466.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.923.000,00**	**12.923.000,00**	**12.923.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	10.753.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**7.467.000,00**	**7.467.000,00**	**7.467.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	611.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.260.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.080.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**13.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.500.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	40.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**506.000,00**	**506.000,00**	**506.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	380.000,00				
423	Prijevozna sredstva	118.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.148.000,00**	**1.148.000,00**	**1.148.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**542.000,00**	**542.000,00**	**542.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	470.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
423	Prijevozna sredstva	120.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	200.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00				
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		**5.077.000,00**	**4.903.000,00**	**4.897.000,00**	**96,57**	**99,88**
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.077.000,00**	**4.903.000,00**	**4.897.000,00**	**96,57**	**99,88**
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**4.777.000,00**	**4.703.000,00**	**4.697.000,00**	**98,45**	**99,87**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**4.777.000,00**	**4.703.000,00**	**4.697.000,00**	**98,45**	**99,87**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.961.000,00**	**2.961.000,00**	**2.961.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.480.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00				
313	Doprinosi na plaće	409.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.622.000,00**	**1.622.000,00**	**1.622.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	598.000,00				
323	Rashodi za usluge	894.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**55.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**10,91**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**55.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**10,91**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	195.000,00				
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	65.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		**11.134.000,00**	**11.134.000,00**	**11.134.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.134.000,00**	**11.134.000,00**	**11.134.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**11.084.000,00**	**11.084.000,00**	**11.084.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**749.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,13**	**100,00**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**742.000,00**	**743.000,00**	**743.000,00**	**100,13**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**742.000,00**	**742.000,00**	**742.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	637.000,00				
313	Doprinosi na plaće	105.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,00**
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**10.335.000,00**	**10.334.000,00**	**10.334.000,00**	**99,99**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.759.000,00**	**4.759.000,00**	**4.759.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	4.022.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00				
313	Doprinosi na plaće	567.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**1.156.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	499.000,00				
323	Rashodi za usluge	392.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**199.000,00**	**199.000,00**	**199.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**174.000,00**	**174.000,00**	**174.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00				
323	Rashodi za usluge	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**1.620.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00				
313	Doprinosi na plaće	190.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**424.000,00**	**424.000,00**	**424.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00				
323	Rashodi za usluge	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.011.000,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**99,95**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**440.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	360.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	1.450.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**99,17**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	120.000,00				
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		**186.480.000,00**	**185.480.000,00**	**185.430.000,00**	**99,46**	**99,97**
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**186.480.000,00**	**185.480.000,00**	**185.430.000,00**	**99,46**	**99,97**
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**178.950.000,00**	**178.950.000,00**	**178.900.000,00**	**100,00**	**99,97**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**178.950.000,00**	**178.950.000,00**	**178.900.000,00**	**100,00**	**99,97**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.126.000,00**	**9.126.000,00**	**9.126.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	9.026.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**10.874.000,00**	**10.874.000,00**	**10.874.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.002.000,00				
323	Rashodi za usluge	572.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.820.000,00**	**8.820.000,00**	**8.820.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	7.604.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00				
313	Doprinosi na plaće	728.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**7.006.000,00**	**7.006.000,00**	**7.006.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.814.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**736.000,00**	**736.000,00**	**736.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**711.000,00**	**711.000,00**	**711.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	619.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**142.241.000,00**	**142.241.000,00**	**142.241.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**89.150.000,00**	**89.150.000,00**	**89.150.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	71.823.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.473.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.854.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**51.387.000,00**	**51.387.000,00**	**51.387.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.029.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.307.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	591.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**261.000,00**	**261.000,00**	**261.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	261.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**512.000,00**	**512.000,00**	**512.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	512.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**931.000,00**	**931.000,00**	**931.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	906.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	45.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.292.000,00**	**3.292.000,00**	**3.292.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	2.957.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00				
313	Doprinosi na plaće	246.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**458.000,00**	**458.000,00**	**458.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00				
323	Rashodi za usluge	314.000,00				
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**136.000,00**	**136.000,00**	**136.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	136.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**149.000,00**	**149.000,00**	**149.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.523.000,00**	**1.523.000,00**	**1.523.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00				
423	Prijevozna sredstva	366.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**972.000,00**	**972.000,00**	**972.000,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00				
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**671.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	576.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**329.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00				
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		**2.298.928.000,00**	**2.058.205.000,00**	**1.977.213.000,00**	**89,53**	**96,06**
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.948.392.000,00**	**1.924.727.000,00**	**1.953.800.000,00**	**98,79**	**101,51**
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.904.319.000,00**	**1.880.654.000,00**	**1.909.727.000,00**	**98,76**	**101,55**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.904.319.000,00**	**1.880.654.000,00**	**1.909.727.000,00**	**98,76**	**101,55**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.421.000,00**	**14.321.000,00**	**11.721.000,00**	**82,21**	**81,84**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	140.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**8.245.000,00**	**5.145.000,00**	**2.545.000,00**	**62,40**	**49,47**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.250.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.760.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
423	Prijevozna sredstva	8.000.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**174.921.000,00**	**173.294.000,00**	**174.283.000,00**	**99,07**	**100,57**
31	**Rashodi za zaposlene**	**61.007.000,00**	**59.641.000,00**	**61.719.000,00**	**97,76**	**103,48**
311	Plaće (Bruto)	48.509.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.054.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.444.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**95.089.840,00**	**95.098.840,00**	**93.974.840,00**	**100,01**	**98,82**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.393.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	57.618.212,00				
323	Rashodi za usluge	30.652.028,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.266.600,00				
34	**Financijski rashodi**	**642.160,00**	**626.160,00**	**626.160,00**	**97,51**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	632.160,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**265.000,00**	**265.000,00**	**265.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	265.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	12.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	85.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**1.225.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	1.225.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.595.000,00**	**16.341.000,00**	**16.376.000,00**	**98,47**	**100,21**
421	Građevinski objekti	8.805.000,00				
422	Postrojenja i oprema	6.730.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
423	Prijevozna sredstva	1.050.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.569.957.000,00**	**1.582.170.000,00**	**1.614.725.000,00**	**100,78**	**102,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.126.556.720,00**	**1.137.764.720,00**	**1.155.608.720,00**	**100,99**	**101,57**
311	Plaće (Bruto)	945.752.400,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.847.000,00				
313	Doprinosi na plaće	149.957.320,00				
32	**Materijalni rashodi**	**410.084.280,00**	**414.278.280,00**	**427.586.280,00**	**101,02**	**103,21**
321	Naknade troškova zaposlenima	34.840.850,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	288.220.400,00				
323	Rashodi za usluge	77.934.030,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.034.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**3.152.000,00**	**3.124.000,00**	**2.590.000,00**	**99,11**	**82,91**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	162.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	2.990.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**253.000,00**	**253.000,00**	**253.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**7.058.000,00**	**7.038.000,00**	**7.038.000,00**	**99,72**	**100,00**
381	Tekuće donacije	3.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	7.055.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	500.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.302.000,00**	**19.107.000,00**	**20.434.000,00**	**89,70**	**106,95**
422	Postrojenja i oprema	21.082.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.051.000,00**	**105.000,00**	**715.000,00**	**9,99**	**680,95**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.046.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**93.097.000,00**	**84.843.000,00**	**84.274.000,00**	**91,13**	**99,33**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.305.800,00**	**12.209.800,00**	**11.704.800,00**	**60,13**	**95,86**
311	Plaće (Bruto)	17.980.600,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.948.200,00				
32	**Materijalni rashodi**	**62.911.200,00**	**62.737.200,00**	**62.702.200,00**	**99,72**	**99,94**
321	Naknade troškova zaposlenima	235.150,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.234.550,00				
323	Rashodi za usluge	625.700,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	711.800,00				
34	**Financijski rashodi**	**63.000,00**	**55.000,00**	**5.000,00**	**87,30**	**9,09**
343	Ostali financijski rashodi	63.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.027.000,00**	**2.027.000,00**	**2.027.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.027.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**582.000,00**	**606.000,00**	**627.000,00**	**104,12**	**103,47**
383	Kazne, penali i naknade štete	582.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.208.000,00**	**7.208.000,00**	**7.208.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	7.138.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**13.822.000,00**	**8.947.000,00**	**8.889.000,00**	**64,73**	**99,35**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.687.300,00**	**8.824.000,00**	**8.764.000,00**	**64,47**	**99,32**
311	Plaće (Bruto)	11.772.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	1.915.300,00				
32	**Materijalni rashodi**	**134.700,00**	**123.000,00**	**125.000,00**	**91,31**	**101,63**
321	Naknade troškova zaposlenima	134.700,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**19.177.000,00**	**3.667.000,00**	**1.761.000,00**	**19,12**	**48,02**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.086.875,00**	**1.562.000,00**	**1.588.000,00**	**74,85**	**101,66**
311	Plaće (Bruto)	1.860.500,00				
313	Doprinosi na plaće	226.375,00				
32	**Materijalni rashodi**	**3.622.125,00**	**904.000,00**	**73.000,00**	**24,96**	**8,08**
321	Naknade troškova zaposlenima	93.125,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.264.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.215.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	50.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	50.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.661.000,00**	**1.101.000,00**	**0,00**	**16,53**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	6.661.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.707.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.152.000,00				
Izvor 5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**13.517.000,00**	**12.973.000,00**	**13.641.000,00**	**95,98**	**105,15**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**	**300.000,00**	**935.000,00**	**33,33**	**311,67**
311	Plaće (Bruto)	900.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**12.507.000,00**	**12.560.000,00**	**12.611.000,00**	**100,42**	**100,41**
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.393.000,00				
323	Rashodi za usluge	63.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.000,00**	**113.000,00**	**95.000,00**	**102,73**	**84,07**
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**407.000,00**	**439.000,00**	**433.000,00**	**107,86**	**98,63**
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**	**191.000,00**	**191.000,00**	**100,53**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	190.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**33,33**	**100,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**209.000,00**	**242.000,00**	**236.000,00**	**115,79**	**97,52**
422	Postrojenja i oprema	209.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00				
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.413.500,00**	**18.723.500,00**	**18.894.500,00**	**101,68**	**100,91**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.454.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.959.500,00				
34	**Financijski rashodi**	**237.000,00**	**237.000,00**	**237.000,00**	**100,00**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	237.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**186.500,00**	**158.500,00**	**186.500,00**	**84,99**	**117,67**
412	Nematerijalna imovina	186.500,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.556.000,00**	**16.354.000,00**	**16.155.000,00**	**98,78**	**98,78**
422	Postrojenja i oprema	15.558.000,00				
423	Prijevozna sredstva	365.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	633.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.680.000,00**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**97,83**	**100,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.600.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	80.000,00				
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**350.536.000,00**	**133.478.000,00**	**23.413.000,00**	**38,08**	**17,54**
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		**1.250.000,00**	**1.270.000,00**	**1.289.000,00**	**101,60**	**101,50**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**1.250.000,00**	**1.270.000,00**	**1.289.000,00**	**101,60**	**101,50**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.250.000,00**	**1.270.000,00**	**1.289.000,00**	**101,60**	**101,50**
31	**Rashodi za zaposlene**	**880.000,00**	**895.000,00**	**910.000,00**	**101,70**	**101,68**
311	Plaće (Bruto)	725.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00				
313	Doprinosi na plaće	137.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**370.000,00**	**375.000,00**	**379.000,00**	**101,35**	**101,07**
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.800.000,00**	**1.423.000,00**	**1.433.000,00**	**79,06**	**100,70**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.800.000,00**	**1.423.000,00**	**1.433.000,00**	**79,06**	**100,70**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.800.000,00**	**1.423.000,00**	**1.433.000,00**	**79,06**	**100,70**
31	**Rashodi za zaposlene**	**905.000,00**	**912.000,00**	**918.000,00**	**100,77**	**100,66**
311	Plaće (Bruto)	759.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00				
313	Doprinosi na plaće	125.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**885.000,00**	**501.000,00**	**505.000,00**	**56,61**	**100,80**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	797.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	12.000,00				
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.700.000,00**	**103,13**	**103,03**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.700.000,00**	**103,13**	**103,03**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.600.000,00**	**1.650.000,00**	**1.700.000,00**	**103,13**	**103,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.030.000,00**	**1.055.000,00**	**1.080.000,00**	**102,43**	**102,37**
311	Plaće (Bruto)	885.000,00				
313	Doprinosi na plaće	145.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**570.000,00**	**595.000,00**	**620.000,00**	**104,39**	**104,20**
322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00				
323	Rashodi za usluge	197.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.500,00				
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**640.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**109,38**	**107,14**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**640.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**109,38**	**107,14**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**640.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**109,38**	**107,14**
31	**Rashodi za zaposlene**	**640.000,00**	**700.000,00**	**750.000,00**	**109,38**	**107,14**
311	Plaće (Bruto)	550.000,00				
313	Doprinosi na plaće	90.000,00				
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**107,00**	**107,48**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**107,00**	**107,48**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**107,00**	**107,48**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**107.000,00**	**115.000,00**	**107,00**	**107,48**
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**195.000,00**	**209.000,00**	**222.000,00**	**107,18**	**106,22**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**195.000,00**	**209.000,00**	**222.000,00**	**107,18**	**106,22**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**195.000,00**	**209.000,00**	**222.000,00**	**107,18**	**106,22**
31	**Rashodi za zaposlene**	**195.000,00**	**209.000,00**	**222.000,00**	**107,18**	**106,22**
311	Plaće (Bruto)	168.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**103,33**	**103,23**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**103,33**	**103,23**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**103,33**	**103,23**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**155.000,00**	**160.000,00**	**103,33**	**103,23**
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**109.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	109.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		**100.000,00**	**262.000,00**	**100.000,00**	**262,00**	**38,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**100.000,00**	**262.000,00**	**100.000,00**	**262,00**	**38,17**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**262.000,00**	**100.000,00**	**262,00**	**38,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.500,00**	**41.000,00**	**18.500,00**	**221,62**	**45,12**
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.500,00				
32	**Materijalni rashodi**	**41.500,00**	**91.000,00**	**41.500,00**	**219,28**	**45,60**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**130.000,00**	**40.000,00**	**325,00**	**30,77**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		**318.527.000,00**	**106.396.000,00**	**0,00**	**33,40**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**318.527.000,00**	**106.396.000,00**	**0,00**	**33,40**	**0,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**318.527.000,00**	**106.396.000,00**	**0,00**	**33,40**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.587.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.587.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.261.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.261.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**313.679.000,00**	**106.396.000,00**	**0,00**	**33,92**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	313.679.000,00				
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**522.000,00**	**522.000,00**	**522.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**485.000,00**	**485.000,00**	**485.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	403.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**928.000,00**	**928.000,00**	**928.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	776.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00				
313	Doprinosi na plaće	128.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00				
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.203.000,00**	**1.203.000,00**	**1.203.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.010.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00				
313	Doprinosi na plaće	168.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**217.000,00**	**217.000,00**	**217.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	217.000,00				
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**263.000,00**	**263.000,00**	**263.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	193.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**187.000,00**	**187.000,00**	**187.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.000,00				
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		**400.000,00**	**425.000,00**	**455.000,00**	**106,25**	**107,06**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**400.000,00**	**425.000,00**	**455.000,00**	**106,25**	**107,06**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**400.000,00**	**425.000,00**	**455.000,00**	**106,25**	**107,06**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
31	**Rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**225.000,00**	**255.000,00**	**112,50**	**113,33**
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		**180.000,00**	**189.000,00**	**195.000,00**	**105,00**	**103,17**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**180.000,00**	**189.000,00**	**195.000,00**	**105,00**	**103,17**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**189.000,00**	**195.000,00**	**105,00**	**103,17**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**107.000,00**	**111.000,00**	**107,00**	**103,74**
311	Plaće (Bruto)	94.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**31.000,00**	**32.000,00**	**103,33**	**103,23**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**51.000,00**	**52.000,00**	**102,00**	**101,96**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		**250.000,00**	**267.000,00**	**281.000,00**	**106,80**	**105,24**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**250.000,00**	**267.000,00**	**281.000,00**	**106,80**	**105,24**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**267.000,00**	**281.000,00**	**106,80**	**105,24**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**14,80**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	250.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**230.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**16,52**
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		**80.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**106,25**	**103,53**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		**80.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**106,25**	**103,53**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**80.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**106,25**	**103,53**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**85.000,00**	**88.000,00**	**106,25**	**103,53**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		**3.000.000,00**	**3.134.000,00**	**3.242.000,00**	**104,47**	**103,45**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		**3.000.000,00**	**3.134.000,00**	**3.242.000,00**	**104,47**	**103,45**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000.000,00**	**3.134.000,00**	**3.242.000,00**	**104,47**	**103,45**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.172.000,00**	**2.197.000,00**	**2.310.000,00**	**101,15**	**105,14**
311	Plaće (Bruto)	1.804.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.500,00				
313	Doprinosi na plaće	300.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**725.000,00**	**784.000,00**	**831.000,00**	**108,14**	**105,99**
321	Naknade troškova zaposlenima	74.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00				
323	Rashodi za usluge	432.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**12.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**120,00**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00				
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.500,00**	**138.000,00**	**84.000,00**	**152,49**	**60,87**
422	Postrojenja i oprema	90.500,00				
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**430.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	365.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	170.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		**250.000,00**	**260.000,00**	**267.000,00**	**104,00**	**102,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		**250.000,00**	**260.000,00**	**267.000,00**	**104,00**	**102,69**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**260.000,00**	**267.000,00**	**104,00**	**102,69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**172.000,00**	**182.000,00**	**189.000,00**	**105,81**	**103,85**
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00				
313	Doprinosi na plaće	23.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	47.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00				
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.954.000,00**	**4.959.000,00**	**4.954.000,00**	**100,10**	**99,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**4.464.000,00**	**4.464.000,00**	**4.464.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.739.000,00**	**3.739.000,00**	**3.739.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	3.134.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00				
313	Doprinosi na plaće	470.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	131.000,00				
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.000,00**	**78.000,00**	**78.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00				
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**456.000,00**	**456.000,00**	**456.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**454.000,00**	**454.000,00**	**454.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00				
323	Rashodi za usluge	298.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		**490.000,00**	**495.000,00**	**490.000,00**	**101,02**	**98,99**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**480.000,00**	**485.000,00**	**490.000,00**	**101,04**	**101,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**480.000,00**	**485.000,00**	**490.000,00**	**101,04**	**101,03**
311	Plaće (Bruto)	480.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		**5.461.000,00**	**1.209.000,00**	**0,00**	**22,14**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**5.461.000,00**	**1.209.000,00**	**0,00**	**22,14**	**0,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**5.461.000,00**	**1.209.000,00**	**0,00**	**22,14**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.461.000,00**	**1.209.000,00**	**0,00**	**22,14**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.461.000,00				
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	270.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**448.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	156.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00				
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**323.000,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	254.000,00				
313	Doprinosi na plaće	69.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**177.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		**3.608.000,00**	**3.620.000,00**	**1.469.000,00**	**100,33**	**40,58**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**3.608.000,00**	**3.620.000,00**	**1.469.000,00**	**100,33**	**40,58**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.908.000,00**	**2.020.000,00**	**0,00**	**105,87**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.854.000,00**	**1.966.000,00**	**0,00**	**106,04**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.560.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	264.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**1.469.000,00**	**94,12**	**91,81**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.607.000,00**	**1.507.000,00**	**1.395.000,00**	**93,78**	**92,57**
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00				
313	Doprinosi na plaće	230.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**93.000,00**	**93.000,00**	**74.000,00**	**100,00**	**79,57**
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	97.000,00				
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	316.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**118.000,00**	**118.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	65.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	105.000,00				
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		**995.000,00**	**1.036.000,00**	**1.071.000,00**	**104,12**	**103,38**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		**995.000,00**	**1.036.000,00**	**1.071.000,00**	**104,12**	**103,38**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**995.000,00**	**1.036.000,00**	**1.071.000,00**	**104,12**	**103,38**
31	**Rashodi za zaposlene**	**962.000,00**	**1.001.000,00**	**1.034.000,00**	**104,05**	**103,30**
311	Plaće (Bruto)	838.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	112.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**35.000,00**	**37.000,00**	**106,06**	**105,71**
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00				
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**1.625.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	225.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**870.000,00**	**870.000,00**	**870.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	79.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00				
323	Rashodi za usluge	480.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		**812.315.000,00**	**648.764.000,00**	**596.897.000,00**	**79,87**	**92,01**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		**120.490.000,00**	**119.349.000,00**	**126.979.000,00**	**99,05**	**106,39**
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**22.812.000,00**	**21.874.000,00**	**22.980.000,00**	**95,89**	**105,06**
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**22.812.000,00**	**21.874.000,00**	**22.980.000,00**	**95,89**	**105,06**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**22.812.000,00**	**21.874.000,00**	**22.980.000,00**	**95,89**	**105,06**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.812.000,00**	**21.874.000,00**	**22.980.000,00**	**95,89**	**105,06**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.551.000,00**	**16.626.000,00**	**17.442.000,00**	**94,73**	**104,91**
311	Plaće (Bruto)	14.891.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.354.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**4.707.000,00**	**4.651.000,00**	**4.704.000,00**	**98,81**	**101,14**
321	Naknade troškova zaposlenima	460.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.783.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.399.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**333.000,00**	**420.000,00**	**111,00**	**126,13**
421	Građevinski objekti	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**	**260.000,00**	**410.000,00**	**104,00**	**157,69**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00				
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		**3.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**3.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	3.326.000,00				
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**638.000,00**	**495.000,00**	**495.000,00**	**77,59**	**100,00**
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	18.000,00				
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**450.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**72,22**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**450.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**72,22**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**	**72,22**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
381	Tekuće donacije	425.000,00				
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		**90.770.000,00**	**96.188.000,00**	**102.855.000,00**	**105,97**	**106,93**
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.630.000,00**	**1.797.000,00**	**2.086.000,00**	**110,25**	**116,08**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**1.630.000,00**	**1.797.000,00**	**2.086.000,00**	**110,25**	**116,08**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.630.000,00**	**1.797.000,00**	**2.086.000,00**	**110,25**	**116,08**
38	**Ostali rashodi**	**1.630.000,00**	**1.797.000,00**	**2.086.000,00**	**110,25**	**116,08**
381	Tekuće donacije	1.630.000,00				
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		**2.600.000,00**	**2.807.000,00**	**3.299.000,00**	**107,96**	**117,53**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**2.600.000,00**	**2.807.000,00**	**3.299.000,00**	**107,96**	**117,53**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.600.000,00**	**2.807.000,00**	**3.299.000,00**	**107,96**	**117,53**
38	**Ostali rashodi**	**2.600.000,00**	**2.807.000,00**	**3.299.000,00**	**107,96**	**117,53**
381	Tekuće donacije	2.600.000,00				
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		**1.970.000,00**	**2.151.000,00**	**2.421.000,00**	**109,19**	**112,55**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**1.970.000,00**	**2.151.000,00**	**2.421.000,00**	**109,19**	**112,55**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.970.000,00**	**2.151.000,00**	**2.421.000,00**	**109,19**	**112,55**
32	**Materijalni rashodi**	**1.020.000,00**	**1.062.000,00**	**1.098.000,00**	**104,12**	**103,39**
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**350.000,00**	**364.000,00**	**377.000,00**	**104,00**	**103,57**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
38	**Ostali rashodi**	**600.000,00**	**725.000,00**	**946.000,00**	**120,83**	**130,48**
381	Tekuće donacije	600.000,00				
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**49.000.000,00**	**51.009.000,00**	**52.743.000,00**	**104,10**	**103,40**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**49.000.000,00**	**51.009.000,00**	**52.743.000,00**	**104,10**	**103,40**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.000.000,00**	**51.009.000,00**	**52.743.000,00**	**104,10**	**103,40**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**49.000.000,00**	**51.009.000,00**	**52.743.000,00**	**104,10**	**103,40**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.000.000,00				
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		**6.650.000,00**	**7.123.000,00**	**7.658.000,00**	**107,11**	**107,51**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**6.650.000,00**	**7.123.000,00**	**7.658.000,00**	**107,11**	**107,51**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.650.000,00**	**7.123.000,00**	**7.658.000,00**	**107,11**	**107,51**
38	**Ostali rashodi**	**6.650.000,00**	**7.123.000,00**	**7.658.000,00**	**107,11**	**107,51**
381	Tekuće donacije	6.650.000,00				
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		**4.650.000,00**	**4.841.000,00**	**5.505.000,00**	**104,11**	**113,72**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**4.650.000,00**	**4.841.000,00**	**5.505.000,00**	**104,11**	**113,72**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.650.000,00**	**4.841.000,00**	**5.505.000,00**	**104,11**	**113,72**
38	**Ostali rashodi**	**4.650.000,00**	**4.841.000,00**	**5.505.000,00**	**104,11**	**113,72**
381	Tekuće donacije	4.650.000,00				
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		**2.580.000,00**	**2.786.000,00**	**3.077.000,00**	**107,98**	**110,45**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**2.580.000,00**	**2.786.000,00**	**3.077.000,00**	**107,98**	**110,45**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.580.000,00**	**2.786.000,00**	**3.077.000,00**	**107,98**	**110,45**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**430.000,00**	**448.000,00**	**463.000,00**	**104,19**	**103,35**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	430.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**2.150.000,00**	**2.338.000,00**	**2.614.000,00**	**108,74**	**111,80**
381	Tekuće donacije	2.150.000,00				
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		**1.130.000,00**	**1.176.000,00**	**1.316.000,00**	**104,07**	**111,90**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**1.130.000,00**	**1.176.000,00**	**1.316.000,00**	**104,07**	**111,90**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.130.000,00**	**1.176.000,00**	**1.316.000,00**	**104,07**	**111,90**
38	**Ostali rashodi**	**1.130.000,00**	**1.176.000,00**	**1.316.000,00**	**104,07**	**111,90**
381	Tekuće donacije	1.130.000,00				
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		**410.000,00**	**527.000,00**	**691.000,00**	**128,54**	**131,12**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**410.000,00**	**527.000,00**	**691.000,00**	**128,54**	**131,12**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**410.000,00**	**527.000,00**	**691.000,00**	**128,54**	**131,12**
38	**Ostali rashodi**	**410.000,00**	**527.000,00**	**691.000,00**	**128,54**	**131,12**
381	Tekuće donacije	410.000,00				
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		**5.200.000,00**	**5.605.000,00**	**6.082.000,00**	**107,79**	**108,51**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**5.200.000,00**	**5.605.000,00**	**6.082.000,00**	**107,79**	**108,51**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.200.000,00**	**5.605.000,00**	**6.082.000,00**	**107,79**	**108,51**
38	**Ostali rashodi**	**5.200.000,00**	**5.605.000,00**	**6.082.000,00**	**107,79**	**108,51**
381	Tekuće donacije	5.200.000,00				
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**850.000,00**	**885.000,00**	**1.015.000,00**	**104,12**	**114,69**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**850.000,00**	**885.000,00**	**1.015.000,00**	**104,12**	**114,69**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**850.000,00**	**885.000,00**	**1.015.000,00**	**104,12**	**114,69**
38	**Ostali rashodi**	**850.000,00**	**885.000,00**	**1.015.000,00**	**104,12**	**114,69**
381	Tekuće donacije	850.000,00				
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**4.000.000,00**	**4.180.000,00**	**4.636.000,00**	**104,50**	**110,91**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**4.000.000,00**	**4.180.000,00**	**4.636.000,00**	**104,50**	**110,91**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**4.180.000,00**	**4.636.000,00**	**104,50**	**110,91**
38	**Ostali rashodi**	**4.000.000,00**	**4.180.000,00**	**4.636.000,00**	**104,50**	**110,91**
381	Tekuće donacije	4.000.000,00				
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.150.000,00**	**2.438.000,00**	**2.714.000,00**	**113,40**	**111,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**2.150.000,00**	**2.438.000,00**	**2.714.000,00**	**113,40**	**111,32**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**2.438.000,00**	**2.714.000,00**	**113,40**	**111,32**
38	**Ostali rashodi**	**2.150.000,00**	**2.438.000,00**	**2.714.000,00**	**113,40**	**111,32**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
381	Tekuće donacije	2.150.000,00				
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		**1.100.000,00**	**1.347.000,00**	**1.488.000,00**	**122,45**	**110,47**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**1.100.000,00**	**1.347.000,00**	**1.488.000,00**	**122,45**	**110,47**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.347.000,00**	**1.488.000,00**	**122,45**	**110,47**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**1.347.000,00**	**1.488.000,00**	**122,45**	**110,47**
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00				
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**2.600.000,00**	**2.917.000,00**	**3.218.000,00**	**112,19**	**110,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**2.600.000,00**	**2.917.000,00**	**3.218.000,00**	**112,19**	**110,32**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.600.000,00**	**2.917.000,00**	**3.218.000,00**	**112,19**	**110,32**
38	**Ostali rashodi**	**2.600.000,00**	**2.917.000,00**	**3.218.000,00**	**112,19**	**110,32**
381	Tekuće donacije	2.600.000,00				
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**1.000.000,00**	**1.089.000,00**	**1.173.000,00**	**108,90**	**107,71**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**1.000.000,00**	**1.089.000,00**	**1.173.000,00**	**108,90**	**107,71**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.089.000,00**	**1.173.000,00**	**108,90**	**107,71**
38	**Ostali rashodi**	**1.000.000,00**	**1.089.000,00**	**1.173.000,00**	**108,90**	**107,71**
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI		**2.450.000,00**	**2.598.000,00**	**2.733.000,00**	**106,04**	**105,20**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**2.450.000,00**	**2.598.000,00**	**2.733.000,00**	**106,04**	**105,20**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.450.000,00**	**2.598.000,00**	**2.733.000,00**	**106,04**	**105,20**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.450.000,00**	**2.598.000,00**	**2.733.000,00**	**106,04**	**105,20**
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.450.000,00				
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**300.000,00**	**412.000,00**	**500.000,00**	**137,33**	**121,36**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**300.000,00**	**412.000,00**	**500.000,00**	**137,33**	**121,36**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**412.000,00**	**500.000,00**	**137,33**	**121,36**
38	**Ostali rashodi**	**300.000,00**	**412.000,00**	**500.000,00**	**137,33**	**121,36**
381	Tekuće donacije	300.000,00				
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**2.944.000,00**	**792.000,00**	**649.000,00**	**26,90**	**81,94**
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		**429.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**	**70,86**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		**429.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**	**70,86**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**429.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**	**70,86**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**425.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**70,59**	**100,00**
381	Tekuće donacije	425.000,00				
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**112,50**	**111,11**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**112,50**	**111,11**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**112,50**	**111,11**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**	**112,50**	**111,11**
323	Rashodi za usluge	75.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**1.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	37.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	800.000,00				
Tekući projekt T132604 EUREKA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
Tekući projekt T132607 CONNECTION		**443.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**22,57**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**443.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**22,57**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**443.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**22,57**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**75.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**66,67**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	63.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**168.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**17,86**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	91.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	200.000,00				
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		**518.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**10,04**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**518.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**10,04**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**518.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**10,04**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**288.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**18,06**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	241.000,00				
313	Doprinosi na plaće	47.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	125.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T132609 C4EUF		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Tekući projekt T132610 UNITES		**121.000,00**	**146.000,00**	**145.000,00**	**120,66**	**99,32**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**121.000,00**	**146.000,00**	**145.000,00**	**120,66**	**99,32**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**121.000,00**	**146.000,00**	**145.000,00**	**120,66**	**99,32**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	42.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**71.000,00**	**96.000,00**	**95.000,00**	**135,21**	**98,96**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		**683.825.000,00**	**521.415.000,00**	**461.918.000,00**	**76,25**	**88,59**
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**683.825.000,00**	**521.415.000,00**	**461.918.000,00**	**76,25**	**88,59**
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**412.368.000,00**	**411.727.000,00**	**412.188.000,00**	**99,84**	**100,11**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**750.000,00**	**1.000.000,00**	**1.115.000,00**	**133,33**	**111,50**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**750.000,00**	**1.000.000,00**	**1.115.000,00**	**133,33**	**111,50**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	750.000,00				
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**100,00**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**100,00**	**100,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	94.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**411.524.000,00**	**410.633.000,00**	**410.979.000,00**	**99,78**	**100,08**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**377.758.000,00**	**377.545.000,00**	**377.525.000,00**	**99,94**	**99,99**
31	**Rashodi za zaposlene**	**330.747.500,00**	**331.043.500,00**	**330.857.500,00**	**100,09**	**99,94**
311	Plaće (Bruto)	277.907.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.236.500,00				
313	Doprinosi na plaće	43.604.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**46.565.500,00**	**46.056.500,00**	**46.224.500,00**	**98,91**	**100,36**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.134.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	16.389.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.552.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.484.500,00				
34	**Financijski rashodi**	**325.000,00**	**325.000,00**	**323.000,00**	**100,00**	**99,38**
343	Ostali financijski rashodi	325.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.545.000,00**	**9.847.000,00**	**10.121.000,00**	**93,38**	**102,78**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.924.000,00**	**1.944.500,00**	**2.153.000,00**	**101,07**	**110,72**
311	Plaće (Bruto)	1.483.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.000,00				
313	Doprinosi na plaće	219.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**8.387.500,00**	**7.670.000,00**	**7.733.500,00**	**91,45**	**100,83**
321	Naknade troškova zaposlenima	464.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.141.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.951.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	820.500,00				
34	**Financijski rashodi**	**233.500,00**	**232.500,00**	**234.500,00**	**99,57**	**100,86**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	57.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	176.500,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.012.000,00**	**16.962.000,00**	**16.932.000,00**	**99,71**	**99,82**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.271.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100,63**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	902.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	226.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
313	Doprinosi na plaće	143.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**15.408.000,00**	**15.350.000,00**	**15.320.000,00**	**99,62**	**99,80**
321	Naknade troškova zaposlenima	310.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.673.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	624.500,00				
34	**Financijski rashodi**	**317.000,00**	**317.000,00**	**317.000,00**	**100,00**	**100,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	316.000,00				
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00				
38	**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00**	**100,00**
381	Tekuće donacije	4.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**5.351.000,00**	**5.520.000,00**	**5.642.000,00**	**103,16**	**102,21**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.832.000,00**	**4.000.000,00**	**4.120.000,00**	**104,38**	**103,00**
311	Plaće (Bruto)	3.150.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00				
313	Doprinosi na plaće	578.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.497.000,00**	**1.498.000,00**	**1.500.000,00**	**100,07**	**100,13**
321	Naknade troškova zaposlenima	167.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000,00				
323	Rashodi za usluge	880.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**100,00**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	88.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**367.000,00**	**367.000,00**	**367.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00				
323	Rashodi za usluge	274.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**141.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**29,79**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	85.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**247.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**247.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**	**100,00**	**100,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00				
323	Rashodi za usluge	215.000,00				
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**39.183.000,00**	**38.469.000,00**	**38.875.000,00**	**98,18**	**101,06**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**39.183.000,00**	**38.469.000,00**	**38.875.000,00**	**98,18**	**101,06**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**15.142.000,00**	**15.418.000,00**	**15.357.000,00**	**101,82**	**99,60**
32	**Materijalni rashodi**	**15.141.000,00**	**15.417.000,00**	**15.356.000,00**	**101,82**	**99,60**
321	Naknade troškova zaposlenima	377.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.354.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.329.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.144.000,00**	**2.969.000,00**	**3.512.000,00**	**94,43**	**118,29**
32	**Materijalni rashodi**	**3.126.000,00**	**2.951.000,00**	**3.494.000,00**	**94,40**	**118,40**
321	Naknade troškova zaposlenima	554.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.147.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.152.000,00**	**11.173.000,00**	**11.280.000,00**	**100,19**	**100,96**
32	**Materijalni rashodi**	**11.141.000,00**	**11.162.000,00**	**11.269.000,00**	**100,19**	**100,96**
321	Naknade troškova zaposlenima	139.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.206.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.421.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**6.501.000,00**	**6.458.000,00**	**6.531.000,00**	**99,34**	**101,13**
32	**Materijalni rashodi**	**6.501.000,00**	**6.458.000,00**	**6.531.000,00**	**99,34**	**101,13**
321	Naknade troškova zaposlenima	960.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.622.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**1.528.000,00**	**991.000,00**	**740.000,00**	**64,86**	**74,67**
31	**Rashodi za zaposlene**	**41.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**90,24**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**1.484.000,00**	**951.000,00**	**700.000,00**	**64,08**	**73,61**
321	Naknade troškova zaposlenima	366.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00				
323	Rashodi za usluge	693.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**380.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,26**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**380.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5,26**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
323	Rashodi za usluge	309.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00				
323	Rashodi za usluge	22.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.261.000,00**	**1.425.000,00**	**1.420.000,00**	**113,01**	**99,65**
32	**Materijalni rashodi**	**1.261.000,00**	**1.425.000,00**	**1.420.000,00**	**113,01**	**99,65**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.220.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		**356.000,00**	**353.000,00**	**354.000,00**	**99,16**	**100,28**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**356.000,00**	**353.000,00**	**354.000,00**	**99,16**	**100,28**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**356.000,00**	**353.000,00**	**354.000,00**	**99,16**	**100,28**
32	**Materijalni rashodi**	**356.000,00**	**353.000,00**	**354.000,00**	**99,16**	**100,28**
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	198.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**100,00**	**100,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**122.533.000,00**	**9.515.000,00**	**9.649.000,00**	**7,77**	**101,41**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**122.533.000,00**	**9.515.000,00**	**9.649.000,00**	**7,77**	**101,41**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**4.962.000,00**	**4.903.000,00**	**4.933.000,00**	**98,81**	**100,61**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.962.000,00**	**4.903.000,00**	**4.933.000,00**	**98,81**	**100,61**
422	Postrojenja i oprema	838.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.099.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**691.000,00**	**627.000,00**	**631.000,00**	**90,74**	**100,64**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**646.000,00**	**581.000,00**	**581.000,00**	**89,94**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	575.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**45.000,00**	**46.000,00**	**50.000,00**	**102,22**	**108,70**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.263.000,00**	**1.449.000,00**	**1.514.000,00**	**64,03**	**104,49**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	16.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.247.000,00**	**1.433.000,00**	**1.498.000,00**	**63,77**	**104,54**
422	Postrojenja i oprema	1.513.000,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	353.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	131.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	35.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**2.195.000,00**	**2.070.000,00**	**2.100.000,00**	**94,31**	**101,45**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.195.000,00**	**2.070.000,00**	**2.100.000,00**	**94,31**	**101,45**
422	Postrojenja i oprema	250.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.945.000,00				
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00				
Izvor 5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		**111.926.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**95.631.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.073.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.558.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.950.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**14.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.345.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**360.000,00**	**330.000,00**	**335.000,00**	**91,67**	**101,52**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.000,00**	**330.000,00**	**335.000,00**	**91,67**	**101,52**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	360.000,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	21.000,00				
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		**58.526.000,00**	**60.551.000,00**	**52.000,00**	**103,46**	**0,09**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**58.526.000,00**	**60.551.000,00**	**52.000,00**	**103,46**	**0,09**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**1.803.000,00**	**1.812.000,00**	**52.000,00**	**100,50**	**2,87**
32	**Materijalni rashodi**	**248.000,00**	**254.000,00**	**52.000,00**	**102,42**	**20,47**
323	Rashodi za usluge	248.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.555.000,00**	**1.558.000,00**	**0,00**	**100,19**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	1.555.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**33.223.000,00**	**23.419.000,00**	**0,00**	**70,49**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.141.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	1.141.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.082.000,00**	**7.083.000,00**	**0,00**	**100,01**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	7.082.000,00				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**25.000.000,00**	**15.195.000,00**	**0,00**	**60,78**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**23.500.000,00**	**35.320.000,00**	**0,00**	**150,30**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**23.500.000,00**	**35.320.000,00**	**0,00**	**150,30**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.500.000,00				
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		**50.059.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		**50.059.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**336.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	336.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**23.591.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	278.000,00				
313	Doprinosi na plaće	46.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**309.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	309.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**22.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.958.000,00				
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**26.132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**26.132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.132.000,00				
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.660.000,00**	**2.672.000,00**	**2.678.000,00**	**100,45**	**100,22**
311	Plaće (Bruto)	2.201.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000,00				
313	Doprinosi na plaće	375.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**5.241.000,00**	**5.231.000,00**	**5.226.000,00**	**99,81**	**99,90**
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	337.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.270.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	178.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.293.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	48.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**	**49.000,00**	**48.000,00**	**96,08**	**97,96**
422	Postrojenja i oprema	51.000,00				
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		**216.082.000,00**	**133.167.000,00**	**135.493.000,00**	**61,63**	**101,75**
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		**216.082.000,00**	**133.167.000,00**	**135.493.000,00**	**61,63**	**101,75**
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**54.293.000,00**	**54.239.000,00**	**54.279.000,00**	**99,90**	**100,07**
Aktivnost A113301 REDOVNA DJEALTNOST UPRAVNIH TIJELA		**53.923.000,00**	**53.869.000,00**	**53.869.000,00**	**99,90**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**53.923.000,00**	**53.869.000,00**	**53.869.000,00**	**99,90**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.923.000,00**	**53.869.000,00**	**53.869.000,00**	**99,90**	**100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**51.438.000,00**	**51.447.000,00**	**51.447.000,00**	**100,02**	**100,00**
311	Plaće (Bruto)	43.318.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	990.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.130.000,00				
32	**Materijalni rashodi**	**2.444.000,00**	**2.381.000,00**	**2.381.000,00**	**97,42**	**100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.392.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	372.000,00				
323	Rashodi za usluge	677.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
34	**Financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**	**100,00**
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00				
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**370.000,00**	**370.000,00**	**410.000,00**	**100,00**	**110,81**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**370.000,00**	**370.000,00**	**410.000,00**	**100,00**	**110,81**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**370.000,00**	**370.000,00**	**410.000,00**	**100,00**	**110,81**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**370.000,00**	**370.000,00**	**410.000,00**	**100,00**	**110,81**
422	Postrojenja i oprema	320.000,00				
423	Prijevozna sredstva	50.000,00				
Program 1220 INFORMATIZACIJA		**53.959.000,00**	**42.098.000,00**	**42.098.000,00**	**78,02**	**100,00**
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**20.710.000,00**	**16.805.000,00**	**16.805.000,00**	**81,14**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**20.710.000,00**	**16.805.000,00**	**16.805.000,00**	**81,14**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.710.000,00**	**16.805.000,00**	**16.805.000,00**	**81,14**	**100,00**

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PROJEKCIJA 2023.	PROJEKCIJA 2024.	INDEKS 23./22.	INDEKS 24./23.
32	**Materijalni rashodi**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**14.700.000,00**	**100,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	14.700.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.010.000,00**	**2.105.000,00**	**2.105.000,00**	**35,02**	**100,00**
422	Postrojenja i oprema	6.010.000,00				
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**30.099.000,00**	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**80,24**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**30.099.000,00**	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**80,24**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.099.000,00**	**24.150.000,00**	**24.150.000,00**	**80,24**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000.000,00**	**16.500.000,00**	**16.500.000,00**	**82,50**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	20.000.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.090.000,00**	**7.090.000,00**	**7.090.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	7.090.000,00				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.009.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**18,61**	**100,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.009.000,00				
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**3.150.000,00**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**	**36,29**	**100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**3.150.000,00**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**	**36,29**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.150.000,00**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**	**36,29**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.150.000,00**	**1.143.000,00**	**1.143.000,00**	**36,29**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	3.150.000,00				
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**107.830.000,00**	**36.830.000,00**	**39.116.000,00**	**34,16**	**106,21**
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**10.321.000,00**	**100,00**	**115,84**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**10.321.000,00**	**100,00**	**115,84**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.910.000,00**	**8.910.000,00**	**10.321.000,00**	**100,00**	**115,84**
32	**Materijalni rashodi**	**8.900.000,00**	**8.900.000,00**	**10.311.000,00**	**100,00**	**115,85**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00				
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**	**100,00**
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**28.920.000,00**	**27.920.000,00**	**28.795.000,00**	**96,54**	**103,13**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.920.000,00**	**27.920.000,00**	**28.795.000,00**	**96,54**	**103,13**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.920.000,00**	**27.920.000,00**	**28.795.000,00**	**96,54**	**103,13**
32	**Materijalni rashodi**	**28.920.000,00**	**27.920.000,00**	**28.795.000,00**	**96,54**	**103,13**
322	Rashodi za materijal i energiju	16.350.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.520.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00				
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	70.000.000,00				

O B R A Z L O Ž E N J E
proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu
i projekcija za 2023. i 2024. godinu

UVODNE NAPOMENE

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i odluka o izvršavanju proračuna. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Vlada RH na 71. sjednici 29. srpnja 2021. donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022. - 2024. na osnovi kojih je Ministarstvo financija u rujnu dostavilo Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U srednjoročnom razdoblju očekuje se snažan oporavak gospodarske aktivnosti na koju će utjecati i pozitivni učinci Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. U 2022. očekuje se realni rast BDP-a od 6,6%, kojega će pratiti rast od 4,1% u 2023. te 3,4% u 2024. godini. Gospodarski rast će se prvenstveno temeljiti na doprinosu domaće potražnje, dok je doprinos inozemne potražnje biti negativan i relativno stabilan u cijelom projekcijskom razdoblju. Također, osobna potrošnja će dati svoj snažni doprinos gospodarskom rastu. U narednom srednjoročnom razdoblju očekuje se i pojačana investicijska aktivnost potpomognuta postojećim kapitalnim priljevima iz EU fondova, kao i novim instrumentima financiranim ponajprije iz Mehanizma oporavka i otpornosti. U 2022. godini očekuje se inflacija na razini od 1,7%, dok se u ostatku projekcijskog razdoblja očekuje postupno ubrzanje inflacije na razine od 2,0% u 2023. i 2,3% u 2024. godini. Snažan gospodarski rast u idućim godinama dovest će i do oporavka broja zaposlenih, koji će se kretati po stopi od 1,6% u 2022. i 2023. dok će u 2024. godini stopa rasta zaposlenih iznositi 1,4%.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.
BDP - realni rast (%)	**-8,0**	**5,2**	**6,6**	**4,1**	**3,4**
Osobna potrošnja	-6,2	5,1	4,0	3,7	3,6
Državna potrošnja	3,4	2,7	2,2	2,2	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	-2,9	9,9	18,0	8,5	4,5
Izvoz roba i usluga	-25,0	12,5	15,8	6,1	3,9
Uvoz roba i usluga	-13,8	12,3	14,7	6,7	4,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)	**-8,0**	**5,2**	**6,6**	**4,1**	**3,4**
Osobna potrošnja	-3,6	3,0	2,4	2,2	2,1
Državna potrošnja	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,6	2,2	4,2	2,2	1,2
Promjena zaliha	1,3	0,1	0,2	0,1	0,0
Izvoz roba i usluga	-13,0	5,2	7,0	2,9	1,9
Uvoz roba i usluga	7,2	-6,0	-7,7	-3,7	-2,4
Rast indeksa potrošačkih cijena (%)	**0,2**	**2,0**	**1,7**	**2,0**	**2,3**
Rast zaposlenosti (%)*	-1,2	2,3	1,6	1,6	1,4
Stopa nezaposlenosti, anketna (%)	7,5	7,0	6,5	6,0	5,7

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

S obzirom na utvrđeni preneseni deficit Grada utvrđen u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., primijenjen je konzervativni pristup u planiranju rashoda za naredno razdoblje. Planiranju proračuna pristupilo se s povećanim oprezom budući da je i dalje prisutna neizvjesnost u pogledu trajanja pandemije bolesti COVID 19. Pored toga, Gradska skupština donijela je Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina (Službeni glasnik 34/20) kojom je propisan način i dinamika pokrića manjka u razdoblju 2022. - 2025. Odlukom je propisano da u svrhu uravnoteženja proračuna, nakon uključivanja dijela projiciranog proračunskog manjka kao i nastavka pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete, treba nastaviti s poduzimanjem svih mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom. Stoga je prilikom izrade

prijedloga proračuna od svih nadležnih gradskih upravnih tijela zatražena maksimalna racionalizacija troškova u smislu preispitivanja opravdanosti, svrsishodnosti i ekonomičnosti proračunske potrošnje kako bi se sukladno tome nužno smanjili rashodi kod svih gradskih upravnih tijela i njihovih korisnika.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica Vlade i Uputa za izradu Prijedloga državnog proračuna, Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje za razdoblje 2022. – 2024., metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, planiranje i metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija.

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

Na temelju dostavljenih uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova. Gradski ured za financije je kroz upute za izradu proračuna dao limite za svako gradsko upravno tijelo zasebno.

U proces planiranja proračuna za razdoblje 2022.- 2024. uključeno je 340 proračunskih korisnika koji su dostavili prijedloge svojih financijskih planova nadležnim gradskim upravnim tijelima. Financijski planovi proračunskih korisnika osim proračunskih sredstava Grada uključuju vlastite i namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2022. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba se nalaze sljedeći korisnici:

- 20 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 114 Osnovnoškolskih ustanova: 110 redovnih škola, 2 umjetničke te 2 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam),
- 66 Srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 Ustanova socijalne skrbi: 10 Domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- 9 vijeća i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o raspolaganju svim prihodima i primicima kako proračuna, tako i svih proračunskih korisnika, odnosno ustanova kojima je Grad osnivač.

Kao i 2021. godine u plan proračuna uključena su sredstva za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola kao i većine zdravstvenih ustanova, a koja se osiguravaju u Državnom proračunu. Na prihodnoj strani su ova sredstva iskazana na stavci Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan te na stavci Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2022.- 2024. s usporedbom 2021. daje se u nastavku:

		2021.			2022.		
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	8.176.309.457	4.497.088.500	12.673.397.957	8.946.470.000	4.880.971.800	13.827.441.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	116.210.000	393.000	116.603.000	331.010.000	439.000	331.449.000
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**8.292.519.457**	**4.497.481.500**	**12.790.000.957**	**9.277.480.000**	**4.881.410.800**	**14.158.890.800**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.593.529.091	3.847.553.500	11.441.082.591	7.325.625.000	4.301.582.700	11.627.207.700
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.033.107.909	645.553.000	1.678.660.909	1.077.463.000	608.557.100	1.686.020.100
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**8.626.637.000**	**4.493.106.500**	**13.119.743.500**	**8.403.088.000**	**4.910.139.800**	**13.313.227.800**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-334.117.543	4.375.000	-329.742.543	874.392.000	-28.729.000	845.663.000
	B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.207.005.543	893.000	1.207.898.543	916.520.000	113.000	916.633.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	872.888.000	5.268.000	878.156.000	1.490.912.000	909.000	1.491.821.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	334.117.543	-4.375.000	329.742.543	-574.392.000	-796.000	-575.188.000
	PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	9.499.525.000	4.498.374.500	13.997.899.500	10.194.000.000	4.881.523.800	15.075.523.800
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI					51.388.000	51.388.000
13.	**UKUPNO (11+12)**	**9.499.525.000**	**4.498.374.500**	**13.997.899.500**	**10.194.000.000**	**4.932.911.800**	**15.126.911.800**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	9.499.525.000	4.498.374.500	13.997.899.500	9.894.000.000	4.911.048.800	14.805.048.800
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				300.000.000	21.863.000	321.863.000
16.	**UKUPNO (14+15)**	**9.499.525.000**	**4.498.374.500**	**13.997.899.500**	**10.194.000.000**	**4.932.911.800**	**15.126.911.800**

		2023.			2024.		
	A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	8.346.970.000	4.457.519.300	12.804.489.300	8.585.170.000	4.362.681.800	12.947.851.800
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	263.710.000	352.200	264.062.200	75.510.000	346.400	75.856.400
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**8.610.680.000**	**4.457.871.500**	**13.068.551.500**	**8.660.680.000**	**4.363.028.200**	**13.023.708.200**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.040.491.900	4.222.552.500	11.263.044.400	6.961.446.300	4.275.457.300	11.236.903.600
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	921.165.100	247.458.000	1.168.623.100	1.185.125.700	98.335.900	1.283.461.600
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**7.961.657.000**	**4.470.010.500**	**12.431.667.500**	**8.146.572.000**	**4.373.793.200**	**12.520.365.200**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	649.023.000	-12.139.000	636.884.000	514.108.000	-10.765.000	503.343.000
	B. RAČUN FINANCIRANJA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	604.320.000	94.000	604.414.000	593.320.000	94.000	593.414.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	953.343.000	1.162.000	954.505.000	707.428.000	1.279.000	708.707.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-349.023.000	-1.068.000	-350.091.000	-114.108.000	-1.185.000	-115.293.000
	PRORAČUN GRADA ZAGREBA						
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	9.215.000.000	4.457.965.500	13.672.965.500	9.254.000.000	4.363.122.200	13.617.122.200
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		30.944.000	30.944.000		28.413.000	28.413.000
13.	**UKUPNO (11+12)**	**9.215.000.000**	**4.488.909.500**	**13.703.909.500**	**9.254.000.000**	**4.391.535.200**	**13.645.535.200**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.915.000.000	4.471.172.500	13.386.172.500	8.854.000.000	4.375.072.200	13.229.072.200
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	300.000.000	17.737.000	317.737.000	400.000.000	16.463.000	416.463.000
16.	**UKUPNO (14+15)**	**9.215.000.000**	**4.488.909.500**	**13.703.909.500**	**9.254.000.000**	**4.391.535.200**	**13.645.535.200**

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2022. – 2024. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2022. planiraju se u iznosu **od 15.126.911.800** kuna od čega se **10.194.000.000** kuna odnosi na prihode i primitke proračuna Grada dok se **4.932.911.800** kuna odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**15.126.911.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**13.827.441.800,00**
61	**Prihodi od poreza**	**6.350.700.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	5.925.000.000,00
613	Porezi na imovinu	340.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	85.700.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.668.246.000,00**
631	Pomoći od inozemnih vlada	26.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	12.775.800,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.641.900,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.457.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	322.996.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.882.947.700,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.336.545.900,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	29.855.700,00
64	**Prihodi od imovine**	**448.650.412,00**
641	Prihodi od financijske imovine	1.218.512,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	446.931.900,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.519.217.000,00**
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	519.017.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	960.000.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**284.552.788,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	266.415.788,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.137.000,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.467.881.000,00**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.467.881.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**88.194.600,00**
681	Kazne i upravne mjere	25.000.000,00
683	Ostali prihodi	63.194.600,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**331.449.000,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**127.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	124.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**204.449.000,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	204.175.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	114.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	160.000,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**916.633.000,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**306.000,00**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	306.000,00
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**350.020.000,00**
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.020.000,00
84	**Primici od zaduživanja**	**566.307.000,00**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.107.000,00
9	**Vlastiti izvori**	**51.388.000,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**51.388.000,00**
922	Višak prihoda iz prethodnih godina koji će se rasporediti	51.388.000,00

PRIHODI I PRIMICI – GRAD ZAGREB

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**10.194.000.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.946.470.000,00**
61	**Prihodi od poreza**	**6.350.700.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	5.925.000.000,00
613	Porezi na imovinu	340.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	85.700.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.040.755.400,00**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.286.800,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	58.074.900,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	322.996.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	649.933.700,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.464.000,00
64	**Prihodi od imovine**	**447.760.000,00**
641	Prihodi od financijske imovine	500.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	446.760.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.021.000.000,00**
651	Upravne i administrativne pristojbe	40.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.800.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	960.000.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**86.254.600,00**
681	Kazne i upravne mjere	25.000.000,00
683	Ostali prihodi	61.254.600,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**331.010.000,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**127.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	124.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**204.010.000,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	204.010.000,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**916.520.000,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**300.000,00**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**350.020.000,00**
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	350.020.000,00
84	**Primici od zaduživanja**	**566.200.000,00**
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	16.200.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000.000,00

PRIHODI I PRIMICI – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**4.932.911.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**4.880.971.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.627.490.600,00**
631	Pomoći od inozemnih vlada	26.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.489.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.567.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.457.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.882.947.700,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	686.612.200,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.391.700,00
64	**Prihodi od imovine**	**890.412,00**
641	Prihodi od financijske imovine	718.512,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	171.900,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**498.217.000,00**
652	Prihodi po posebnim propisima	498.217.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**284.552.788,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	266.415.788,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.137.000,00
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.467.881.000,00**
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.467.881.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.940.000,00**
683	Ostali prihodi	1.940.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**439.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**439.000,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	165.000,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	114.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	160.000,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**113.000,00**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**6.000,00**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.000,00
84	**Primici od zaduživanja**	**107.000,00**
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	107.000,00
9	**Vlastiti izvori**	**51.388.000,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**51.388.000,00**
922	Višak prihoda iz prethodnih godina koji će se rasporediti	51.388.000,00

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2022. su:

PRIHODI POSLOVANJA

- prihodi od poreza:
  - porez i prirez na dohodak,
  - porezi na imovinu,
  - porezi na robu i usluge;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:
  - pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU,
  - pomoći proračunu iz drugih proračuna,
  - pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan,
  - pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije,
  - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;
- prihodi od imovine:
  - prihodi od financijske imovine,
  - prihodi od nefinancijske imovine,
  - prihodi od kamata na dane zajmove;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada:
  - upravne i administrativne pristojbe,
  - prihodi po posebnim propisima,
  - komunalni doprinosi i naknade;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi:
  - kazne i upravne mjere,
  - ostali prihodi.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine:
  - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava,
  - prihodi od prodaje nematerijalne imovine;
- prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine:
  - prihodi od prodaje građevinskih objekata.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 10.194.000.000 kuna. Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.946.470.000 kuna i u strukturi čine 87,76%.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 6.350.700.000 kuna.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 5.925.000.000 kuna i predstavlja najznačajniji prihod Grada.

Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 127/20), a u narednom razdoblju se ne predviđaju izmjene poreznih stopa i poreznih razreda.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17), prihodi od poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba u cijelosti pripadaju Gradu.

Prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21), udio za decentralizirane funkcije od 6% može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove, a sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu.

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% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 340.000.000 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na nasljedstva i darove,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 335.000.000 kuna. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18) porezna stopa iznosi 3%, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 85.700.000 kuna. Utvrđeni su Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak:

- porez na automate za zabavne igre,
- porez na cestovna motorna vozila.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50 do 1.500 kuna i to pri registraciji vozila. S ove osnove planira se prihod u iznosu od 85.000.000 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv je ukinut, a iznos od 300.000 kuna planira se naplatiti po osnovi potraživanja iz ranijeg razdoblja. Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 400.000 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći iz Fonda solidarnosti. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 1.040.755.400 kuna i u strukturi planiranih proračunskih prihoda i primitaka čine 10,21%.

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 5.286.800 kuna a odnose se na projekte ProGireg u iznosu od 2.135.000 kuna, Tribute u iznosu od 1.638.000 kuna, Work for cause, serve for sport u iznosu od 521.000 kuna i niz drugih manjih projekata;

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 58.074.900 kuna a odnose se subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 28.750.000 kuna, subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000 kuna, interventnu mjeru za smanjenje otpada u iznosu od 3.587.000 kuna, projekt Modernizacija II u iznosu od 1.782.000 kuna, modernizaciju pothodnika u iznosu od 1.000.000 kuna, poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 850.000 kuna, nacionalnu dječju kliničku bolnicu u iznosu od 781.000 kuna, potresni rizik- multisenzorsko snimanje u iznosu od 696.000 kuna, provedbu ITU mehanizama u iznosu od 380.000 kuna, projekt Greenway u iznosu od 230.000 kuna Urban manufaktoring- interreg Europe u iznosu od 18.900 kuna;

- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 322.996.000 kuna. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, udio za decentralizirane funkcije od 6% za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa, a sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja koje se osiguravaju u državnom proračunu;

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 649.933.700 kuna:
    - iz Fonda solidarnosti planira se iznos od 520.000.000 kuna za obnovu potresom oštećenih zgrada od čega se 190.000.000 kuna planira za ustanove osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, 70.000.000 kuna za sanaciju objekata gradskih upravnih tijela, 642.000 kuna za provedbu mjera zaštite kapele Sv. Jurja, 3.169.000 za sanaciju klizišta, 1.100.000 za obnovu objekata zdravstvenih ustanova dok se preostali iznos planira za pokriće rashoda iz 2020. i 2021.,
    - sredstvima iz EU fondova u iznosu od 129.933.700 kuna planiraju se sredstva za nacionalnu dječju kliničku bolnicu u iznosu od 21.601.000 kuna, za interventnu mjeru za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu u iznosu od 17.885.000 kuna, sredstva za energetsku obnovu zgrada javne namjene u iznosu od 16.050.000 kuna, Potresni rizik Grada Zagreba - Multisenzorsko zračno snimanje za potrebe procjene smanjenja rizika u iznosu od 12.558.000 kuna, program pomoćnici u nastavi – faza IV u iznosu od 10.572.700 kuna, projekt Greenway – savska ruta u iznosu od 4.154.000 kuna, školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 4.150.000 kuna, reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 3.726.200 kuna, stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života – Sovica u iznosu od 3.275.000 kuna, provedbu ITU mehanizma u iznosu od 2.659.500 kuna, primjenu mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu od 2.500.000 kuna, projekt Ponovno aktivni u iznosu od 1.991.000 kuna, projekt Modernizacija II u iznosu od 1.206.000 kuna, socijalno se uključi i zaposli - SUZI u iznosu od 976.000 kuna, korak u dječji vrtić – Kućica u iznosu od 791.300 kuna te niz manjih projekata i programa;

- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiraju se u iznosu od 4.464.000 kuna i odnose se na prijenos sredstava iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ustanovi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag za podmirenje rashoda u okviru programa rehabilitacije djece s teškoćama;

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 447.760.000 kuna.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i planiraju se u iznosu od 500.000 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 446.760.000 kuna. To su:

- naknade za koncesije,
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine:
  - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta,
  - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata,
  - prihodi od zakupa poslovnih objekata,
  - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;
- naknada za korištenje nefinancijske imovine:
  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina,
  - naknade za korištenje prostora elektrana,
  - lovozakupnine,
  - spomenička renta,
  - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu);
- naknade za ceste,
- ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe. Planiraju se u iznosu od 24.500.000 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 165.575.000 kuna. U okviru tog iznosa 60.000.000 kuna planira se od zakupa poslovnih prostora, 50.000.000 kuna od iznajmljivanja stanova, te 55.575.000 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje obrtnika i ugostitelja na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 stavljena je van snage i neće se primjenjivati u 2022.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 36.285.000 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, lovozakupnine i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 20.000.000 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 14.000.000 kuna.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 218.400.000 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 2.000.000 kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 500.000 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 1.021.000.000 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 40.200.000 kuna i obuhvaćaju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade:
  - županijske upravne pristojbe,
  - gradske upravne pristojbe,
  - naknade za odlaganje otpada,

- naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz;
- ostale upravne pristojbe i naknade:
  - prihodi od prodaje državnih biljega;
- ostale pristojbe i naknade:
  - turističku pristojbu.

Županijske i gradske upravne pristojbe plaćaju se prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada ZGH – podružnica Čistoća dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65 kuna po toni odloženog otpada. U 2022. planira se prihod od 14.000.000 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 20.800.000 kuna.
Obuhvaćaju sljedeće prihode:

- vodni doprinos,
- doprinosi za šume,
- ostali nespomenuti prihodi,
- naknade od financijske imovine.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstvu (Narodne novine 153/09, 56/13, 120/16 i 66/19), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18 i 98/19) i koristi za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 500.000 kuna te za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 2.000.000 kuna.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva Zagrebačkom Holdingu u iznosu od 15.000.000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 960.000.000 kuna. Komunalni doprinos planira se u iznosu od 190.000.000 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 770.000.000 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) te Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture. Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje obrtnika i ugostitelja na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19 stavljena je van snage i neće se primjenjivati u 2022.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 86.254.600 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 25.000.000 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 61.254.600 kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 331.010.000 kuna. U strukturi prihoda čine 3,25%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 124.000.000 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta i to:

- prodaja zemljišta „Mandlova“ u iznosu od 54.000.000 kuna,
- prodaja zemljišta u Blatu u iznosu od 50.000.000 kuna,
- prodaja drugih zemljišta u iznosu od 20.000.000 kuna.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 3.000.000 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 204.010.000 kuna i to:

Prihodi od prodaje stambenih objekata:
- prihodi od prodaje POS stanova – doznake APN u iznosu od 27.000.000 kuna,
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 12.000.000 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba,
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade u iznosu od 3.000.000 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 160.000.000 kuna i odnose se na prihode od prodaje cca 150 poslovnih prostora i cca 100 garaža.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 916.520.000 kuna i to:
- prodaja udjela u APIS-u u iznosu od 350.000.000 kuna i otplata dionica Vodoprivrede u iznosu od 20.000 kuna,
- zaduživanje za kapitalne rashode u iznosu od 300.000.000 kuna,
- ustupi potraživanja ZOV-a (faktoring) u iznosu od 250.000.000 kuna,
- kredit HBOR-a za energetsku obnovu u iznosu od 16.200.000 kuna,
- povrat zajmova u iznosu od 300.000 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zagreba za 2022. sadrži plan prihoda i primitaka po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po izvorima financiranja za 2022. su:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene,
- pomoći,
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine,
- primici od zaduživanja.

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA - GRAD ZAGREB

IZVOR	RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2022.
		SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**10.194.000.000,00**
1.1.		**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**7.366.592.600,00**
	61	Prihodi od poreza	6.350.700.000,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.008.000,00
	64	Prihodi od imovine	206.500.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.800.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	86.254.600,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	127.000.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	189.010.000,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	300.000,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	350.020.000,00
1.2.		**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**	**323.452.000,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	323.452.000,00
4.1.		**PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE**	**770.000.000,00**
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	770.000.000,00
4.2.		**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**20.000.000,00**
	64	Prihodi od imovine	20.000.000,00
4.4.		**NAKNADE ZA CESTE**	**218.700.000,00**
	64	Prihodi od imovine	218.400.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	300.000,00
4.7.		**NAKNADE U POLJOPRIVREDI**	**820.000,00**
	64	Prihodi od imovine	820.000,00
4.8.		**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**190.000.000,00**
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	190.000.000,00
4.9.		**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO**	**9.940.000,00**
	64	Prihodi od imovine	2.040.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.900.000,00
5.1.		**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU**	**5.286.800,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.286.800,00
5.2.		**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA**	**58.074.900,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	58.074.900,00
5.6.		**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA**	**129.933.700,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	129.933.700,00
5.7.		**FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE**	**520.000.000,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	520.000.000,00
7.1.		**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA**	**15.000.000,00**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00
8.1.		**PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**566.200.000,00**
	84	Primici od zaduživanja	566.200.000,00

- Opći prihodi primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije unaprijed utvrđena namjena korištenja. Sadrže prihode od poreza, prihode od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda te prihode od imovine za koje nije utvrđena namjena, prihode od administrativnih pristojbi za koje nije utvrđena namjena, prihode od prodaje imovine za koju nije utvrđena namjena i primitke od financijske imovine. U ovaj izvor su uključena i sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastva.
- Prihodi za posebne namjene uključuju prihode čija se namjena i korištenje utvrđuje posebnim zakonima i propisima. Sadrže prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknada za ceste, spomeničke rente, vodnog doprinosa, šumskog doprinosa, naknada za legalizaciju, sufinanciranja obnove zgrada, turističke pristojbe, pristojbe za sklapanje braka izvan službenih prostorija, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, zakup poljoprivrednog zemljišta, lovozakupnine i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

- Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna, i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.
- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine čine prihodi ostvareni prodajom nefinancijske imovine i sadrže prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje nadstojničkih stanova.
- Primici od zaduživanja sadrže primitke od zaduživanja za kapitalne projekte.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 4.932.911.800 kuna.

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

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva od pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna u iznosu od 1.882.947.000 kuna, prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 1.467.881.000 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 686.612.200 kuna, prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene predškolskog odgoja, ulaznice za kazališta i muzeje, sufinanciranje cijene obroka u školama itd.) u iznosu od 504.688.000 kuna te vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 286.688.900 kuna.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2022. uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **15.126.911.800** kuna od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **4.932.911.800** kuna.
Kod proračunskih korisnika su u plan proračuna uključena sredstva za plaće i ostale naknade zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 1.675.015.100 kuna (995.860.600 kuna osnovne škole i 679.154.500 kuna srednje škole) koja se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu kao i plaće zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 1.126.556.700 kuna.

UKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA	**13.997.899.500,00**	**15.126.911.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.441.082.591,00**	**11.627.207.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.839.190.091,00**	**5.200.274.495,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.033.319.591,00**	**4.340.385.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.947.012.591,00	4.244.456.400,00
3112	Plaće u naravi	1.605.000,00	557.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.187.000,00	51.027.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	48.515.000,00	44.345.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**158.554.800,00**	**166.360.400,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	158.554.800,00	166.360.400,00
313	**Doprinosi na plaće**	**647.315.700,00**	**693.528.695,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.462.000,00	4.242.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	623.838.700,00	689.208.695,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	78.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.640.756.220,00**	**3.783.564.645,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**157.151.000,00**	**172.103.225,00**
3211	Službena putovanja	19.293.000,00	20.325.700,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	122.465.000,00	131.354.525,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.675.000,00	19.606.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.718.000,00	817.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**860.762.600,00**	**958.296.062,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.931.000,00	65.822.700,00
3222	Materijal i sirovine	494.820.000,00	550.891.662,00
3223	Energija	250.673.200,00	287.521.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.136.000,00	27.101.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.962.400,00	18.322.800,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.240.000,00	8.635.900,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.457.070.770,00**	**2.520.637.758,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.765.000,00	53.052.760,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.239.378.100,00	1.272.084.400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.524.300,00	13.967.800,00
3234	Komunalne usluge	138.417.000,00	175.587.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	458.806.000,00	510.033.425,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.493.700,00	30.701.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	181.410.600,00	189.707.328,00
3238	Računalne usluge	88.038.400,00	62.502.810,00
3239	Ostale usluge	252.237.670,00	212.800.300,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.719.500,00**	**6.322.500,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.719.500,00	6.322.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.052.350,00**	**126.205.100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	59.016.000,00	38.426.100,00
3292	Premije osiguranja	15.473.200,00	14.896.000,00
3293	Reprezentacija	4.546.500,00	4.402.500,00
3294	Članarine i norme	2.791.900,00	3.260.500,00
3295	Pristojbe i naknade	7.797.000,00	8.832.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.534.000,00	6.892.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.893.750,00	49.495.500,00
34	**Financijski rashodi**	**66.571.100,00**	**60.324.860,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**47.647.000,00**	**44.942.000,00**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	0,00	162.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	40.082.000,00	41.673.000,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.564.000,00	3.100.000,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.000,00	7.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**18.924.100,00**	**15.382.860,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.581.900,00	6.914.200,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	470.000,00	500.660,00
3433	Zatezne kamate	10.058.200,00	6.320.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.814.000,00	1.647.500,00

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
35	**Subvencije**	**890.336.580,00**	**957.558.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**857.855.000,00**	**930.730.000,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.855.000,00	930.730.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**32.415.580,00**	**19.500.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11.156.580,00	6.200.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	21.259.000,00	13.300.000,00
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**7.328.000,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	7.328.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**196.558.000,00**	**257.548.700,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.431.000,00**	**858.000,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.431.000,00	858.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**94.696.000,00**	**160.205.000,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	91.196.000,00	160.205.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**73.269.000,00**	**64.435.000,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.269.000,00	64.435.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**2.511.000,00**	**2.195.000,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.412.000,00	2.195.000,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	99.000,00	0,00
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.651.000,00**	**29.855.700,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.048.000,00	5.413.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.565.000,00	24.381.700,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	38.000,00	61.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**891.952.600,00**	**603.728.000,00**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**0,00**
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	0,00	0,00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**891.952.600,00**	**603.728.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	687.645.600,00	418.614.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	204.307.000,00	185.114.000,00
38	**Ostali rashodi**	**915.718.000,00**	**763.909.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**412.883.000,00**	**339.237.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	398.449.000,00	323.574.000,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	14.434.000,00	15.663.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**20.720.000,00**	**22.680.000,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.720.000,00	680.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.000.000,00	22.000.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**85.115.000,00**	**32.737.000,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	65.922.000,00	19.511.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	7.643.000,00	6.556.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	30.000,00	655.000,00
3835	Ostale kazne	11.520.000,00	6.015.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**397.000.000,00**	**369.255.000,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	397.000.000,00	369.255.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.678.660.909,00**	**1.686.020.100,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**32.377.909,00**	**29.545.500,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**17.168.909,00**	**17.210.000,00**
4111	Zemljište	17.168.909,00	17.210.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**15.209.000,00**	**12.335.500,00**
4123	Licence	13.158.000,00	10.979.500,00
4124	Ostala prava	1.999.000,00	1.301.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	52.000,00	55.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.032.482.250,00**	**996.215.600,00**
421	**Građevinski objekti**	**716.257.450,00**	**707.384.000,00**
4211	Stambeni objekti	53.000,00	50.000,00
4212	Poslovni objekti	384.104.150,00	408.891.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	68.938.000,00	147.942.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	263.162.300,00	150.501.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**276.830.600,00**	**211.559.700,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	63.359.400,00	80.964.400,00
4222	Komunikacijska oprema	12.378.000,00	7.785.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.985.200,00	3.465.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	149.030.000,00	48.994.300,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7.327.000,00	8.165.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	4.314.000,00	4.053.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.437.000,00	58.133.000,00

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
423	**Prijevozna sredstva**	**4.510.000,00**	**12.104.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.410.000,00	12.094.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	100.000,00	10.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**26.711.000,00**	**55.861.900,00**
4241	Knjige	26.171.000,00	55.221.900,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	540.000,00	640.000,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**30.000,00**
4252	Osnovno stado	30.000,00	30.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.143.200,00**	**9.276.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.228.200,00	8.965.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	915.000,00	311.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**613.800.750,00**	**660.259.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**613.713.750,00**	**653.022.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	613.713.750,00	653.022.000,00
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**76.000,00**	**1.080.000,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76.000,00	1.080.000,00
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**11.000,00**	**6.157.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00	6.157.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**878.156.000,00**	**1.491.821.000,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**500.000,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**877.656.000,00**	**1.491.321.000,00**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**286.603.000,00**	**133.440.000,00**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	286.603.000,00	133.440.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**591.053.000,00**	**1.045.881.000,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	591.053.000,00	1.045.881.000,00
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**312.000.000,00**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	312.000.000,00
9222	**Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti**	**0,00**	**321.863.000,00**

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA	**9.499.525.000,00**	**10.194.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.593.529.091,00**	**7.325.625.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.020.511.091,00**	**2.002.349.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.686.819.591,00**	**1.653.060.500,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.669.514.591,00	1.644.509.500,00
3112	Plaće u naravi	1.480.000,00	384.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.692.000,00	1.771.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.133.000,00	6.396.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.013.800,00**	**67.717.300,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.013.800,00	67.717.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**270.677.700,00**	**281.571.300,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.182.000,00	4.182.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266.480.700,00	277.374.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	15.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.683.504.420,00**	**2.738.532.200,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.682.000,00**	**78.997.400,00**
3211	Službena putovanja	4.730.000,00	4.018.900,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.975.000,00	70.171.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.188.000,00	4.715.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	789.000,00	92.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**270.039.600,00**	**392.033.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.814.000,00	29.651.000,00
3222	Materijal i sirovine	44.204.000,00	110.507.000,00
3223	Energija	175.292.200,00	233.178.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.095.000,00	11.356.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.123.400,00	4.160.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.511.000,00	3.181.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.209.147.770,00**	**2.178.725.700,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.881.700,00	37.370.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.188.970.100,00	1.140.473.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.476.000,00	7.643.800,00
3234	Komunalne usluge	97.627.000,00	146.029.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	450.952.500,00	498.618.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.527.800,00	14.346.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.618.100,00	120.429.500,00
3238	Računalne usluge	71.506.400,00	47.872.000,00
3239	Ostale usluge	218.588.170,00	165.943.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.288.500,00**	**1.061.500,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.288.500,00	1.061.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.346.550,00**	**87.705.100,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.024.000,00	36.384.100,00
3292	Premije osiguranja	8.452.200,00	7.186.000,00
3293	Reprezentacija	2.048.000,00	2.071.500,00
3294	Članarine i norme	1.544.600,00	1.477.500,00
3295	Pristojbe i naknade	4.291.000,00	4.239.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	197.000,00	461.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.789.750,00	35.885.500,00
34	**Financijski rashodi**	**59.600.400,00**	**53.041.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**47.313.000,00**	**44.704.000,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	39.749.000,00	41.598.000,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	7.564.000,00	3.106.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.287.400,00**	**8.337.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.492.400,00	4.677.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	416.000,00	406.500,00
3433	Zatezne kamate	5.941.200,00	1.939.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.437.800,00	1.314.500,00

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
35	**Subvencije**	**890.336.580,00**	**950.250.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**857.855.000,00**	**930.730.000,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	857.855.000,00	930.730.000,00
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**32.415.580,00**	**19.500.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	11.156.580,00	6.200.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	21.259.000,00	13.300.000,00
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**20.000,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	20.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**183.093.000,00**	**247.914.700,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**94.616.000,00**	**160.150.000,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	91.116.000,00	160.150.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**62.895.000,00**	**64.170.000,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.895.000,00	64.170.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**931.000,00**	**121.000,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	931.000,00	121.000,00
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**24.651.000,00**	**23.473.700,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	9.048.000,00	4.464.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.565.000,00	18.948.700,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	38.000,00	61.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**874.492.600,00**	**590.870.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**874.492.600,00**	**590.870.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	685.351.600,00	416.359.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	189.141.000,00	174.511.000,00
38	**Ostali rashodi**	**881.991.000,00**	**742.377.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**388.648.000,00**	**325.457.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	382.071.000,00	323.295.000,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	6.577.000,00	2.162.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**20.720.000,00**	**22.680.000,00**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.720.000,00	680.000,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	18.000.000,00	22.000.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**75.623.000,00**	**24.985.000,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	64.045.000,00	18.975.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	68.000,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10.000,00	10.000,00
3835	Ostale kazne	11.500.000,00	6.000.000,00
386	**Kapitalne pomoći**	**397.000.000,00**	**369.255.000,00**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	397.000.000,00	369.255.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.033.107.909,00**	**1.077.463.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**29.795.909,00**	**26.382.500,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**17.168.909,00**	**17.210.000,00**
4111	Zemljište	17.168.909,00	17.210.000,00
412	**Nematerijalna imovina**	**12.627.000,00**	**9.172.500,00**
4123	Licence	12.392.000,00	9.132.500,00
4124	Ostala prava	188.000,00	40.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	47.000,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**781.355.250,00**	**814.976.500,00**
421	**Građevinski objekti**	**703.050.450,00**	**677.837.000,00**
4211	Stambeni objekti	50.000,00	50.000,00
4212	Poslovni objekti	371.569.150,00	379.429.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	68.938.000,00	147.942.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	262.493.300,00	150.416.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**61.933.600,00**	**91.530.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	32.104.400,00	52.537.200,00
4222	Komunikacijska oprema	11.079.000,00	4.978.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.445.200,00	1.590.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.083.000,00	12.238.300,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	684.000,00	277.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	1.198.000,00	403.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.340.000,00	19.507.000,00

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
423	**Prijevozna sredstva**	**2.870.000,00**	**9.913.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.780.000,00	9.913.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	90.000,00	0,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.932.000,00**	**26.880.000,00**
4241	Knjige	5.774.000,00	26.797.000,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	158.000,00	83.000,00
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**30.000,00**
4252	Osnovno stado	30.000,00	30.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.539.200,00**	**8.786.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	6.624.200,00	8.475.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	915.000,00	311.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**221.956.750,00**	**236.104.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**221.869.750,00**	**235.024.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	221.869.750,00	235.024.000,00
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**87.000,00**	**1.080.000,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	87.000,00	1.080.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**872.888.000,00**	**1.490.912.000,00**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**500.000,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**872.388.000,00**	**1.490.412.000,00**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**286.603.000,00**	**133.440.000,00**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	286.603.000,00	133.440.000,00
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**585.785.000,00**	**1.044.972.000,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	585.785.000,00	1.044.972.000,00
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**312.000.000,00**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	312.000.000,00
9222	**Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti**	**0,00**	**300.000.000,00**

UKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA	**4.497.349.500,00**	**4.932.911.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.847.553.500,00**	**4.301.582.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.818.679.000,00**	**3.197.925.395,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.346.500.000,00**	**2.687.324.900,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.277.498.000,00	2.599.946.900,00
3112	Plaće u naravi	125.000,00	173.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.495.000,00	49.256.000,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	35.382.000,00	37.949.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.541.000,00**	**98.643.100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.541.000,00	98.643.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**376.638.000,00**	**411.957.395,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.280.000,00	60.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	357.358.000,00	411.897.395,00
32	**Materijalni rashodi**	**957.251.800,00**	**1.045.041.445,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.469.000,00**	**93.105.825,00**
3211	Službena putovanja	14.563.000,00	16.306.800,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.490.000,00	61.183.525,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.487.000,00	14.890.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	929.000,00	725.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**590.723.000,00**	**566.262.562,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.117.000,00	36.171.700,00
3222	Materijal i sirovine	450.616.000,00	440.384.662,00
3223	Energija	75.381.000,00	54.343.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.041.000,00	15.745.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.839.000,00	14.162.800,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.729.000,00	5.454.400,00
323	**Rashodi za usluge**	**247.923.000,00**	**341.912.058,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.883.300,00	15.682.760,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.408.000,00	131.610.700,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.048.300,00	6.324.000,00
3234	Komunalne usluge	40.790.000,00	29.557.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	7.853.500,00	11.415.225,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.965.900,00	16.355.635,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	58.792.500,00	69.477.828,00
3238	Računalne usluge	16.532.000,00	14.630.810,00
3239	Ostale usluge	33.649.500,00	46.857.300,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.431.000,00**	**5.261.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.431.000,00	5.261.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**33.705.800,00**	**38.500.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.992.000,00	2.042.000,00
3292	Premije osiguranja	7.021.000,00	7.710.000,00
3293	Reprezentacija	2.498.500,00	2.331.000,00
3294	Članarine i norme	1.247.300,00	1.783.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.506.000,00	4.593.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.337.000,00	6.431.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.104.000,00	13.610.000,00
34	**Financijski rashodi**	**6.970.700,00**	**7.283.860,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**334.000,00**	**238.000,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	333.000,00	237.000,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.000,00	1.000,00
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.636.700,00**	**7.045.860,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.089.500,00	2.237.200,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	54.000,00	94.160,00
3433	Zatezne kamate	4.117.000,00	4.381.500,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	376.200,00	333.000,00
35	**Subvencije**	**0,00**	**7.308.000,00**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**7.308.000,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	7.308.000,00

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2021.	PLAN 2022.
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**13.465.000,00**	**9.634.000,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.000,00**	**858.000,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	241.000,00	858.000,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**80.000,00**	**55.000,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	55.000,00
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.564.000,00**	**265.000,00**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.564.000,00	265.000,00
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.580.000,00**	**2.074.000,00**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.518.000,00	2.074.000,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.000,00	0,00
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**6.382.000,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	949.000,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	5.433.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**17.460.000,00**	**12.858.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**17.460.000,00**	**12.858.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.294.000,00	2.255.000,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.166.000,00	10.603.000,00
38	**Ostali rashodi**	**33.727.000,00**	**21.532.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**24.235.000,00**	**13.780.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	16.378.000,00	279.000,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	7.857.000,00	13.501.000,00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.492.000,00**	**7.752.000,00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.877.000,00	536.000,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	7.575.000,00	6.556.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	645.000,00
3835	Ostale kazne	20.000,00	15.000,00
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.582.000,00**	**3.163.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**2.582.000,00**	**3.163.000,00**
4123	Licence	766.000,00	1.847.000,00
4124	Ostala prava	1.816.000,00	1.316.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.102.000,00**	**181.239.100,00**
421	**Građevinski objekti**	**12.182.000,00**	**29.547.000,00**
4212	Poslovni objekti	11.513.000,00	29.462.000,00
4214	Ostali građevinski objekti	669.000,00	85.000,00
422	**Postrojenja i oprema**	**214.897.000,00**	**120.029.200,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	31.255.000,00	28.427.200,00
4222	Komunikacijska oprema	1.299.000,00	2.807.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.540.000,00	1.875.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	138.947.000,00	36.756.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.643.000,00	7.888.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	3.116.000,00	3.650.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.097.000,00	38.626.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**1.640.000,00**	**2.191.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.630.000,00	2.181.000,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	10.000,00	10.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**20.779.000,00**	**28.981.900,00**
4241	Knjige	20.397.000,00	28.424.900,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	382.000,00	557.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**604.000,00**	**490.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	604.000,00	490.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**391.844.000,00**	**424.155.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**391.844.000,00**	**417.998.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	391.844.000,00	417.998.000,00
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**6.157.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	6.157.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.268.000,00**	**909.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.268.000,00**	**909.000,00**
9222	**Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti**	**0,00**	**21.863.000,00**

Proračunski korisnici su samostalno u aplikaciju unosili svoje financijske planove za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2022. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 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

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

RASHODI

1. RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 11.627.207.700 kuna od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi 4.301.582.700 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 5.200.274.495 kuna od čega se 3.197.925.395 kuna odnosi na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva ne doznačuju iz proračuna Grada Zagreba. Od navedenog najveći dio u iznosu od 1.675.015.100 kuna (995.860.600 kuna osnovne škole i 679.154.500 kuna srednje škole) odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama dok se 1.126.556.700 kuna odnosi na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz HZZO-a. Kod ovih rashoda se u odnosu na plan proračuna za 2021. bilježi nominalni rast od cca 379 milijuna kuna.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 3.783.564.645 kuna od čega se 1.045.041.445 kuna odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 2.738.532.200 kuna na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika najveći dio u iznosu od 524.286.300 kuna se odnosi na materijal i sirovine, energiju i komunalne usluge dok se 131.610.700 kuna odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 60.324.860 kuna od čega se na financijske rashode grada odnosi 53.041.000 kuna. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 957.558.000 kuna i u cijelosti se odnose na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pomoći su planirane u iznosu od 257.548.700 kuna od čega se 247.914.700 kuna odnosi na proračun Grada. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 160.000.000 kuna planira se za Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije što je za 80 milijuna kuna više u odnosu na 2021. Za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu planiraju se pomoći u visini 49.000.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 603.728.000 kuna te se dijele na naknade u novcu i naknade u naravi, a gotovo u cjelini se odnose na isplate iz samog proračuna

Grada (590.870.000 kuna). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za naknade za roditelje odgojitelje prema Odluci Skupštine Grada Zagreba o naknadama roditeljima odgojiteljima s troje i više djece, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja, za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa te za studente i učenike s invaliditetom, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona te za ostale naknade. Ova skupina rashoda u odnosu na 2021. smanjuje se za 283,6 milijuna kuna.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 763.909.000 obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na isplate iz proračuna Grada odnosi se 742.377.000 kuna. Na tekuće donacije u novcu ukupno se odnosi 323.295.000 kuna od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, vjerski i privatni vrtići, nezavisna produkcija u kulturi, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, za naknadu štete građanima po sudskim presudama, za naknadu štete od prirodnih nepogoda te ostalo. Kapitalne pomoći se odnose na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja u iznosu od 39.700.000 kuna te na Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 58.075.000 kuna dok se na Interventnu mjeru za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu odnosi 21.380.000 kuna.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 1.686.020.100 kuna od čega se 1.077.463.000 odnosi na proračun Grada dok se 608.557.100 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 29.545.500 od čega se 26.382.500 kuna odnosi na proračun Grada. .

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 996.215.600 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 181.239.100 kuna. Kapitalna ulaganja iz proračuna Grada realizirat će se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2022. Pored navedenog, značajnija sredstva planiraju se za energetsku obnovu zgrada javne namjene, za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem gradskih četvrti kao i putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade preko kojeg se kroz ovu skupinu konta planira utrošiti preko 250 milijuna kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose ukupno 660.259.000 kuna od čega se na proračunske korisnike odnosi 424.155.000 kuna. Kod proračunskih korisnika 313,7 milijuna kuna se odnosi na Centar kompetencije za translacijsku medicinu Srebrnjak, dok se 97,6 milijuna kuna odnosi na ustanove u kulturi.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose ukupno 1.491.821.000 kuna.
Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 943.859.000 kuna od čega 312.000.000 za otplatu beskamatne kratkoročne pozajmice državi koju je Grad dobio u 2020. za povrate poreza građanima po godišnjoj prijavi, 400.000.000 kuna za povrat kratkoročne pozajmice iz srpnja 2021., dok se preostali iznos na tom uredu odnosi na redovite otplate glavnice po dugoročnim investicijskim kreditima Grada. Na Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost se planiraju sredstva u iznosu od 48.495.000 kuna za otplate po ustupima potraživanja iz 2021. kao i u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u iznosu od 13.990.000 kuna. U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 276.200.000 kuna na projektu Pročišćavanje otpadnih voda.
U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje planirana su sredstva u iznosu od 130.000.000 kuna za otplatu po robnim kreditima te 35.078.000 kuna za ustupe potraživanja iz 2021..

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKIH PLANOVA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/2021);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15);
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

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

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

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

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

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*

- *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
- *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
- *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*

- *subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb, u programima nakladnika televizija i radija (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih)*

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje podrške i obavještavanje građana putem:*
  - *Aplikacije Moj Zagreb*
  - *Društvenih mreža*
  - *E-obavijesti*
  - *Web stranice Grada Zagreba*
  - *Online tržnice grada Zagreba*
  - *Aplikacije Razvrstaj MojZG*
  - *Aktivnosti.zagreb.hr*
  - *Potres.zagreb.hr*
  - *ZG Špica*
  - *Aplikacije Moje Sljeme*
  - *Data.zagreb.hr*
- *izrada i nadogradnja postojećih alata putem:*
  - *izrade novih aplikacija/web stranica/platformi*
  - *nadogradnje aplikacija/weba/platformi uvidom u analizu korištenja istih od strane građana*
  - *ažuriranja podataka na digitalnim platformama, administriranja, redizajna*
  - *prilagodba postojećih digitalnih alata Grada Zagreba slabovidnim osobama*
- *izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

Cilj 6. Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru

Način ostvarenja cilja:

- *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

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i ažuriranje popisa zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr - info servis*
- *davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda*
- *izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave 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 su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda odnosno za plaće i ostala prava zaposlenika iz radnog odnosa.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavki doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	Postotak	95	Ured	95,5	96	96
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	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	97	97
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	1,5	15

Aktivnost: DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA
Cilj Aktivnosti je subvencioniranje proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija, od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih), u kojima se obrađuju gradske teme od osobitog interesa za građane grada Zagreba, teme u vezi s radom Gradske skupštine, promiču interesi Grada kao jedinice lokalne samouprave, ostvaruje pravo građana na javno informiranje, obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u gradu, potiče kulturno stvaralaštvo i tradicija Grada Zagreba, potiče kulturna raznolikost i njegovanje baštine, razvoj sporta, razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj znanosti i umjetnosti, obrađuju teme od interesa za mlade, promiče zdravlje i potiče zdravstvena kultura te obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Zagreba, obrađuju teme i podiže svijest javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osoba s invaliditetom, obrađuju teme od interesa za branitelje Grada

Zagreba, potiče i razvija svijest o poštivanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, obrađuju teme o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti, potiče dijalog, kultura, tolerancija, potiče izgradnja civilnog društva, potiče zaštita okoliša, razvoj ekološke svijesti i razvoj učinkovitog korištenja energijom te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom.

Aktivnost: POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA
Cilj Aktivnosti je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih), koji ostvaruju pravo građana na javno informiranje i obaviještenos, obrađuju teme o ostvarivanju ljudskih i političkih prava građana te unapređivanju pravne i socijalne države i civilnog društva, obrađuju i promiču teme namijenjene djeci i mladima, obrađuju teme o osobama s invaliditetom, obrađuju teme o nacionalnim manjinama Grada Zagreba, promiču ravnopravnost spolova, promiču hrvatski nacionalni i kulturni identitet, potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, promiču teme u svezi s kulturom javnog dijaloga, potiču razvoj obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, obrađuju teme u svezi sa zaštitom prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, promiču medijsku pismenost, obrađuju teme o radu Gradske skupštine Grada Zagreba i njezinih radnih tijela, obrađuju teme o radu Koordinacije gradonačelnika, predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednika vijeća gradskih četvrti, obrađuju teme o manifestacijama, priredbama i skupovima kojih je pokrovitelj Grad Zagreb i Gradska skupština Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Sukladno utvrđenom planu	Sukladno utvrđenom planu
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	Sukladno utvrđenom planu	Sukladno utvrđenom planu

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih/nadograđenih aplikacija	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima radi pravovremenog i potpunog informiranja građana i povećanja transparentnosti poslovanja Grada	Broj	Broj izrađenih aplikacija: 5; Broj nadograđenih aplikacija: 5	Ured	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
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	100	100

Projekt UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA
Cilj projekta je olakšani pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti u domovima zdravlja Grada Zagreba da bi se olakšalo poslovanje domova zdravlja. Online pristupačnost uslugama domova zdravlja bi omogućila transparentnost za korisnike. Platforma će biti izrađena u obliku mobilne aplikacije i web platforme na kojoj će se građani moći direktno povezati sa svojim doktorom preko chata (video i tekst). Unutar svoje aplikacije svaki korisnik će imati spremljene sve svoje doktore s kontaktima i mogućnost zaprimanja obavijesti kod promjena (npr. novo radno vrijeme, godišnji odmor i sl.).
Svrha i ciljevi Projekta usklađeni su sa Nacionalnim programom reformi 2020.,Opći cilj 3. Reformski prioritet 10. Osiguranje financijske stabilnosti, održivosti i kvalitete zdravstvenog sustava. Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P4. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P4-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
Tijekom 2022. planira se: razvoj aplikacije i web stranice, programiranje, utvrđivanje poslovnog procesa domova zdravlja, implementacija svih usluga domova zdravlja i chat/video, edukacija liječnika o korištenju svojeg administratorskog sučelja te izrada profilskog i administratorskog sučelja.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena platforma u obliku mobilne aplikacije i web platforme	Online pristupačnost uslugama domova zdravlja bi omogućila transparentnost za korisnike	Broj	0	Ured	1	0	0

Projekt USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA
Cilj projekta je potpora domaćim proizvođačima iz Hrvatske u njihovom gospodarskom razvoju i plasiranju svojih proizvoda u Zagrebu i šire te time postizanje konkurentnosti na tržištu, odnosno omogućiti domaćim proizvođačima koji dostavljaju svoje proizvode na području Grada da ih plasiraju na jedinstvenoj platformi. Proizvodi uključuju sve osim hrane i pića. Platforma će omogućiti kupcima odabir proizvoda te plaćanje, a domaći proizvođači postaju konkurentniji, funkcioniraju kao klaster te lakše dolaze do novih kupaca. Platforma je besplatna za korištenje i za proizvođače i kupce te će biti dostupna u web verziji i mobilnoj aplikaciji. Opsegom projekta je uključen: dizajn, programiranje aplikacije, programiranje web stranice, izrada profila korisnika, izrada profila proizvođača, održavanje, administrativna podrška, implementacija mogućnosti naplate, sigurnosni certifikati, povezivanje s dostavljačima itd.
Svrha i ciljevi Projekta usklađeni su sa Nacionalnim programom reformi 2020., Opći cilj 1. Održivi gospodarski rast i razvoj, Specifični cilj 1.Unaprjeđenje poslovnog okruženja za razvoj i jačanje gospodarske aktivnosti, motivaciju poduzetnika te stvaranje relevantnih uvjeta za daljnji oporavak gospodarstva.Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P4. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P4-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
Tijekom 2022. planira se: izrada poslovnog procesa, razvoj web platforme, razvoj mobilne aplikacije, izrada baze podataka i komunikacija s proizvođačima, edukacija i obuka proizvođača, usluga fotografiranja proizvoda, integracija financijskih servisa, integracija dostavnih usluga te održavanje i nadogradnja. Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	0

Projekt E-RASPRAVE
Cilj projekta je omogućiti online sudjelovanje građana na svim javnim raspravama Grada Zagreba koje organiziraju gradski uredi, zavodi i službe.
Svrha i ciljevi Projekta usklađeni su sa Nacionalnim programom reformi 2020., Opći cilj 1. Održivi gospodarski rast i razvoj Specifični cilj 1.4. Unaprjeđenje javne uprave - Digitalizacija javne uprave.
Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P4. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P4-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
Tijekom 2022. planira se: razvoj modula eRasprave prilagođeno potrebama gradske uprave, programiranje, utvrđivanje poslovnog procesa rasprava, povezivanje s aplikacijom Centrix –uredsko poslovanje te implementacija u Moje ZG e-usluge gdje se nalaze sve e-usluge Grada Zagreba.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	U skladu s definiranim potrebama	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.

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na: unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 78/15 i 77/19)
- Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje 2021.-2023.
- Godišnji plan unutarnje revizije, te drugi zakonski i podzakonski propisi.

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

Način ostvarenja cilja:
- *Obavljanje unutarnje revizije radi procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja neovisnog, objektivnog i stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina te u ustanovama kojih je Grad osnivač*
- *Obavljanje naknadnih kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, ustanovama kojima je Grad osnivač, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i drugim korisnicima proračunskih sredstava*

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	21 ili prema Godišnjem planu rada unutarnje revizije	21	21
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100	100
Broj obavljenih naknadnih kontrola	Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i 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	80	80

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

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija n a području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16, 23/16 i 20/18)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21 i 5/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17 i 21/21)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19 i 11/20)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)*
- *realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenje cilja:
- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe*
- *izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Grad Zagreb i njegovo redovito ažuriranje,*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,*

- *ustrojavanje središnjih Dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te nadzorom nad izvršenjem zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*
- *kroz aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti*
- *kroz aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite*
- *priprema i provođenje zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku*
- *sudjelovanjem u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova*
- *suradnjom sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ravnateljstvom civilne zaštite RH*
- *prekograničnom suradnjom u području vatrogastva*
- *izgradnjom vatrogasne infrastrukture*

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	100%

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

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1800	VZGZ	1800	1800	1800
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	60	VZGZ	60	60	60
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	111	VZGZ	119	121	123
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	4	VZGZ	4	4	4

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:
Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnoga značaja. Osnovni ciljevi HGSS-a su sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama, a u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine. HGSS je neprofitna udruga koja obavlja djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku. Okuplja gorske spašavatelje HGSS-a koje pokrivaju cijelo područje Republike Hrvatske. Javne potrebe Grada Zagreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, redovne su aktivnosti, poslovi i djelatnosti. Grad Zagreb ima interes za djelovanje Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb, kao specijalizirane službe, koja će u svrhu očuvanja

ljudskih života, zdravlja i imovine, obavljati djelatnost sprečavanja nesreća, traganja, spašavanja i pružanja pomoći građanima na području Medvednice i drugim nepristupačnim područjima i mjestima, nedostupnim drugim službama te u drugim izvanrednim okolnostima kada se može djelovati samo uz primjenu posebnog stručnog znanja, vještina i opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	155	155
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	25	HGSS stanica Zagreb	30	35	40
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	40	HGSS stanica Zagreb	40	45	50

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	5	5

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	3
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	2	2
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	400	500

Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

Geografsko - informacijski sustav za hitne situacije predviđa programske alate za pripremu, obradu i održavanje prostornih podataka koji su dostupni građanima kao što su karte iz područja sustava civilne zaštite i alate za potporu operativnim snagama kao što je geolociranje, prikupljanje i dijeljenje informacija u realnom vremenu i izrada izvješća. Između ostalog kroz aktivnost je osigurana uspostava sustava procjene uporabljivosti koji su koristili statičari za vrijeme brzih pregleda objekata te nadogradnja programa Collector sa svim potrebnim atributima kako bi inženjeri koji provode konačnu procjenu šteta na terenu mogli brzo i efikasno provoditi preglede te evidentirati štete. Aktivnost uključuje i provedbu edukacija službenika za korištenje programskih alata uključujući i JVP Grada Zagreba. Programskim alatima izrađeni su javno dostupni kartografski prikazi evakuacijskih zona, karte koji su sastavni dio Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba te prikazi prostornih podataka iz djelokruga rada Ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Grafički prikazi prostornih podatak 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	25	5
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	3	3

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

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Europski strukturni i investicijski fondovi), a prijavljen je u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova. Temeljne aktivnosti projekta su: definirati potresni hazard za Grad Zagreb, izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb a koja je primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj, izraditi i napuniti bazu podataka o građevinama i stanovništvu, izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb te prijenos znanja - organizirati savjetovanja, stručne konferencije i izraditi publikacije. Svrha projekta je osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa, ali i u svakodnevnim zadaćama i omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Baza podataka o građevinama	Izrada i punjenje baze podataka obrađenim atributni podatci o zgradama uneseni u bazu podataka	Broj zgrada	0	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	150.000	150.000	-
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	2	-
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	/	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	3	-

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE
Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH propisano je da razmještaj vatrogasnih postrojbi treba biti takav, da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje se štiti svede na dopuštenu granicu do 15 minuta. Obzirom da područje koje pokriva Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba nije pokriveno na propisani način, u 2022. planira se izrada projektne dokumentacije, a 2023. gradnja Vatrogasne postaje Sesvete, kako bi Vatrogasne postaje bile raspoređene na propisani način. Nadalje, kako trenutno tri DVD-a koja djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice Grada Zagreba nemaju vatrogasne domove planira se izgradnja po jednog objekta za potrebe tih društava. Planira se i tekuće i investicijsko održavanje objekata vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	1
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	1

Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

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

U okviru Glave Gradski ured za mjesnu samoupravu – gradske četvrti provodi se Program Djelatnost Gradskih četvrti.

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:
Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI kroz koju su planirana sredstva za pokriće usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, te uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina, koje se odnose na korištenje prostora za rad

mjesne samouprave gdje Grad nema svojih prostora, intelektualnih i osobnih usluga kojima se pokrivaju troškovi ljudi koji brinu o mjesnim odborima. Također se planiraju sredstva za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradske četvrti i mjesnih odbora kojima se na određeni način pokušava prezentirati rad gradskih četvrti i mjesnih odbora, mjesne samouprave, a samim time i Grada Zagreba. Aktivnosti vezane za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama kao pomoći za određene vrste usluga i radova. Navedena djelatnost gradskih četvrti 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje sjednica VGČ	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja GČ	Broj sjednica	12	VGČ	12	12	12
Održavanje sjednica VMO	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	Broj sjednica	12	VMO	12	12	12
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%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

Javna vatrogasna postrojba

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 89/10)
- Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4/09.), te drugi zakonski i podzakonski propisi

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Praktična i teorijska nastava	Osposobljeno 52 vatrogasca za spašavanje iz ruševina	Sat	110.000	JVP GZ	120.000	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	28.000

Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca	Sat	180.000	JVP GZ	190.000	190.000	190.000

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

- ulaganjem u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, zamjena zvučnika, postavljanje kamera, izmjena pasivne upravljačke opreme, polaganje nove instalacije u vatrogasnim postajama (zvučnici), sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje, osamostaljivanje vatrogasnih postaja, nove licence i dr.).
- nabavom prijevoznih sredstava
- nabavom vatrogasne opreme i drugih instrumenata uređaja i strojeva koji se koriste u obavljanju vatrogasne djelatnosti (oprema za protupožarnu zaštitu, mlaznice za gašenje požara, monitori, difuzori, nastavci za dobivanje pjene, CFK boce za izolacijske aparate, debikadori za monitore za bacanje vode, mobilni spremnici za gorivo, zaštita od sigurnosnih zračnih jastuka na vozilima, bežični nadzorni sustavi, pumpe za ispumpavanje niskih razina voda, dišnih aparata, regulatora tlaka, testera baterija, nosećih okvira, alko-test uređaja, raznih dozimetara, strojevi za pranje opreme, akumulator testera, alkometara, ekploziometara, generatora ozona, led reflektora, pumpi za mjerne uređaje, ručnih svjetiljki, setova za prisilno otvaranje vrata, termo-kamera i sl.)
- nabavom komunikacijske opreme (ručne i mobilne radio-stanice, radijske postaje, grupni punjači, analogno-digitalni repetitori i ostala komunikacijska oprema za potrebe vatrogasne službe)
- ulaganjem u računalne programe i aplikativni operativno-informacijski sustav JVP Grada Zagreba
- nabavom druge opreme (uredska oprema, namještaj, informatička oprema)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	/	JVP GZ	1	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	/	JVP GZ	30	30	30
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	/	JPV GZ	40	40	40

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13 i 98/19),
- Obiteljski zakon (NN 103/15 i 98/19),
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11,110/15 i 102/19),
- Zakon o registru birača (NN 144/12 i 105/15),
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19),
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19),
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20),
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21),
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19),
- Zakon o zakladama (NN 106/18 i 98/19),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/15 i 14/20),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i registra stranih zaklada u RH (NN 56/19),
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13 i 98/19),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02),
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 i 69/17),
- Zakon o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:
- *upis u matične knjige (matice rođenih, umrlih, vjenčanih), registar životnog partnerstva i knjigu državljana te izdavanje isprava*
- *vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske*
- *vođenje i ažuriranje evidencije birača državljana EU, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj*

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

Način ostvarenja cilja:
- *pravni savjeti i opće pravne informacije, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*

- *odobravanje zastupanja stranaka od strane odvjetnika*
- *odobravanje oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova i sudskih pristojbi*

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

Način ostvarenja cilja:
- *zaprimanje, evidentiranje i upisivanje akata u propisane evidencije, te administrativno-tehnička obrada akata*
- *pohranjivanje, združivanje, izdavanje, čuvanje i izlučivanje pohranjenih predmeta, te izdavanja ovjerovljenih prijepisa i preslika*
- *otpremanje pošiljaka*

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

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

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

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

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2.470	ured	2.550	2.550	2.600
Broj izdanih izvadaka iz registara udruga i zaklada	Izdavanje izvadaka iz registra udruga i zaklada na zahtjev stranaka	Broj	500	ured	200	200	150
Broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Provođenjem nadzora otklanjaju se eventualno utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu	Broj	1100	ured	1150	1300	1350
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	200	200
Broj zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Omogućavanje građanima slabijeg imovinskog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	450	ured	450	450	450
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	483.470	ured	490.000	500.000	510.000

Aktivnost: MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA. Kroz ovu aktivnost obavljaju 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 se planiraju za nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica. Također, naplatom naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije ostvaruju se prihodi koji su namijenjeni za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija, nabavu službene odjeće za matičare te potrebne opreme i sredstava za rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP	Provođenjem upisa u propisane knjige izvršavaju se usluge građanima	Broj	81.630	ured	81.630	81.630	81.630
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	148.260	148.260
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i izvan službenih prostorija	Provođenjem postupaka za sklapanje brakova izvršavaju se usluge građanima	Broj	1.937	ured	1.937	1.937	1.937
Broj sklopljenih životnih partnerstva	Provođenjem postupaka za sklapanje životnih partnerstava izvršavaju se usluge građanima	Broj	62	ured	62	62	62

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	886.020	886.020
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	125.332	125.332
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	3.702	ured	3.702	3.702	3.702
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	12.000	12.000	12.000

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
- Zakon o financiranju JLP(R)S (NN 127/17 i 138/20),
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17),
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02),
- Zakon o porezu na dohodak (NN115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20),
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19 i 138/20),
- Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18),
- Zakon o platnom prometu (NN 66/18),
- Ovršni zakon (NN112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20),
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije i javnu nabavu*
- *komunikacija s nadležnim gradskim 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

Način ostvarenja cilja:
- *pružanje savjeta i potpore gradskim upravnim tijelima o razvoju sustava unutarnjih kontrola*
- *koordinacija izrade pisanih pravila odnosno internih akata, smjernica, uputa ili procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti u svim segmentima poslovanja*
- *koordinacija provedbe procesa upravljanja rizicima*
- *koordinacija provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola kroz sastavljanje i podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti*

- *praćenje provedbe planiranih mjera u cilju rješavanja uočenih slabosti i nedostataka sustava unutarnjih kontrola i izvještavanje gradonačelnika, Ministarstva financija i drugih zainteresiranih strana.*

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

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda od poreza 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	prema Planu nabave	prema Planu nabave

Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Planirana su 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. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	Gradski ured za financije i javnu nabavu	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13 i 14/14)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18 i 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15 i 111/18)
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16)
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030.
- Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN 41/19)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21),
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16 i 117/18),
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21),
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21)
- Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 i 109/12).
- Strategija gospodarenja otpadom RH, Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.,
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018.- 2023. godine,
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18),
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/13),
- Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (NN 23/15),
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21),
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19),

- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19)
- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19),
- Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20),
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16),
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,98/19 i 31/10),
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20)
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20 i 52/21),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19),
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01, 55/07-Odluka USRH),
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20),
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19 i 32/20),
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/20 i 32/19),
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21,)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o službenoj statistici (NN 25/20)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18-pročišćeni tekst)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027, verzija 2.0 (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021, web str.), te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, prilagodbe klimatskim promjenama, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarske aktivnosti

Način ostvarenja cilja:
- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetskih ušteda;*
- *priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama*
- *poduzimanje mjera promicanja energetskih ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika;*
- *izrada Energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba*
- *razvoj Energetskog informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede;*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije;*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda;*
- *aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka korištenjem obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u*

suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata);

- *sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te prilagodbe klimatskih promjenama.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada, donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša i održivog razvoja, praćenje provedbe mjera zaštite okoliša te provedba projekata u cilju ostvarivanja koncepta održivog razvoja,*
- *cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvoju te objava i oglašavanje informacija iz tog područja,*
- *izgradnja i ažuriranje cjelovitog informacijskog sustava zaštite okoliša i održivog razvoja,*
- *sufinanciranje programa udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja,*

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

Način ostvarenja cilja:

- *Provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata na temu smart city iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pružanje potpore u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata, praćenje provedbe i uspješnosti prioritetnih mjera, prikupljanje i analiziranje potrebnih podataka i stvaranje baze podataka*
- *Osmišljavanje, priprema i kontinuirana primjena platforme Zagreb Smart City Hub, usmjerene na građane i njihovo sudjelovanje u razvoju grada, od rješavanja komunalnih problema do predlaganja inicijativa.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *procjena nastanka mogućih značajnih utjecaja na okoliš provedbom strategije, plana ili programa te određenih zahvata u prostoru (procjena utjecaja na okoliš),*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka te praćenje i izvještavanje o provedbi mjera utvrđenih gradskim planovima,*
- *osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja, objava izvješća o kvaliteti zraka te dostava podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),*
- *priprema i izrada Strateške karte buke, akcijskih planova upravljanja bukom i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša, praćenje i analiziranje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom, ažuriranje gradske odluke o lokacijama i razinama buke manifestacija, informiranje javnosti i objava dokumenata iz područja upravljanja bukom u Gradu Zagrebu te uspostava sustava za praćenje buke okoliša*

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

Način ostvarenja cilja:

- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada,*
- *isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja i naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnicima nekretnine koja se nalazi unutar granice područja utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada Prudinec – Jakuševec.*

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima;*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području;*
- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomične potrošnje vode;*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine;*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije, te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora;*
- *zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.*

Cilj 7. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

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

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

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza, odnosno poslovnih rashoda trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o., mjesečnih rata lizinga tramvaja i investicija,*
- *financiranje prijevoznih karata za nezaposlene osobe temeljem Odluke o socijalnoj skrbi,*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na teritorijalnim područjima osnivača Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.*

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:
- *dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda*

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

Način ostvarenja cilja:
- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima;*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti;*
- *dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti;*
- *osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima;*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;*
- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva;*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja;*

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja,*
- *dodjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva*

Cilj 12. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:

- *istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje*
- *iniciranje izrade strateških dokumenata u turizmu te njihova koordinacija i praćenje*
- *provođenje donesenih strateških dokumenata u turizmu*
- *predlaganje, priprema i realizacija projekata i aktivnosti jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata s ciljem povećanja turističkog prometa*

Cilj 13. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje i provođenje mjera za razvoj biciklističkog prometa i mobilnosti*
- *provođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti*
- *iniciranje projekata koji promoviraju biciklistički promet i mobilnosti*

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

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području grada*
- *održavanje poljoprivrednog zemljišta koje nije dano u zakup ili korištenje pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede*
- *promicanje i popularizacija ruralnog prostora, poticanje urbanog vrtlarenja u odgojno obrazovnim ustanovama.*
- *poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,*
- *stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode,*
- *povećanje ekološki održive poljoprivredne proizvodnje,*
- *očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,*
- *unapređenje i promicanje poljoprivrede naročito inovativnih rješenja, koja imaju pozitivne učinke na ekosustav i zdravlje ljudi, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, unapređenje proizvodnje hrane u urbanom području.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,*
- *uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu grada,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva,*
- *provedba EU projekta „Gradski prozori u prirodu – Unapređenje urbane bio-raznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“,*
- *provedba EU projekta „Provedba mjera zaštite kapele sv. Jurja u Parku Maksimir.“,*
- *očuvanje i održivo gospodarenje park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,*
- *gospodarenje šumama u vlasništvu grada,*
- *razvoj suvremene i integrirane turističke ponude kroz nove podržane infrastrukture za posjetitelje te novih edukacijskih i interpretacijskih sadržaja na području spomenika arhitekture park Maksimir i značajnog krajobraza Savica, očuvanje i unaprjeđenje bio-raznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj mreže zelene infrastrukture kroz uspostavu učinkovitog i održivog sustava upravljanja zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode, te povećanje edukacijskog, interpretacijskog, stručno - znanstvenog i organizacijskog potencijala Javne ustanove Maksimir*

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

Način ostvarenja cilja:
- *financijska potpora provoditeljima programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica, lovo-zakupcima za razvoj lovstva i provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga području lovstva i ribolovstva,*
- *Ispunjavanje gospodarske, turističke i rekreativne funkcije te funkcije zaštite i očuvanja biološke raznolikosti, ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *Sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja*
- *obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja, provedba projekta „Volim te, voli me“,*
- *priprema dokumentacije za projekt „Sklonište za mačke“.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *kontinuirano obavljanje poslova higijeničarske službe,*
- *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.

Način ostvarenja cilja:
- *organizacija događanja koja promiču održive prehrambene sustave,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje 2.174 vrtnih parcela (23 ha) na 14 gradskih vrtova,*
- *održavanje Terapijskog vrta Sesvete uređenog i opremljenog u sklopu EU projekta „ProGIreg“, 100% financiran iz EU sredstava,*
- *održavanje "Zelene farme" koja će biti uređena i opremljena kroz EU projekt "ProGIreg",*
- *provedba EU projekta „Food Wave“ - Emowering Urban Youth For Climate Action ,*
- *davanje dijela obradivog zemljišta u vlasništvu grada na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane za vlastite potrebe,*
- *promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području grada u svrhu podizanja kvalitete života potrošača i pomoć domaćim proizvođačima visokokvalitetnih proizvoda,*
- *promjena prehrambenih navika mladih promovirajući održive i ekološke prehrambene sustave, uz doprinos ciljevima Europske unije o ublažavanju utjecaja hrane na klimatske promjene.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator*
- *nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata*
- *priprema projekata za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada*
- *koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, sudjelovanje u IURC Programu te drugim EU mrežama i udruženjima (ICLEI i dr.)*

Cilj 21. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:

- *provedba aktivnosti nositelja izrade Prostornog plana Grada Zagreba, generalnih urbanističkih planova i urbanističkih planova uređenja*
- *aktivnosti izrade, održavanja i razvoja aplikativnih i drugih sustava podataka*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, sustavno praćenje i vođenje podataka o prostoru*
- *obavljanje poslova nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i cjelovitog procesa strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb*
- *predlaganje, priprema, izrada i provedba strategijskih odluka, planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada*
- *priprema i provedba razvojnih projekata*
- *analiza stanja i mogućnosti razvoja gradskih prostora, predlaganje programa korištenja prostora u vezi sa strateškim i ostalim razvojnim projektima, izrada odnosno koordinacija izrade programa gradskog projekta*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program: Energija i klima provodi se:
Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA
Aktivnost podrazumijeva izgradnju i održavanje energetskih sustava na objektima u vlasništvu Grada Zagreba uz redovno praćenje potrošnje energije i vode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3.5	3.5
Ukupno proizvedena obnovljiva energija	Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba	MWh	2.900	EIS	4.000	4.000	4.000
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	69.000	64.800
Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave	Daljinsko očitanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom	Broj novoizgrađenih sustava	18	EIS	5	15	35

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 podatka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	12	EIS	35	85	180

Aktivnost INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA
U sklopu navedene aktivnosti provodit će se organizacija Energetskih dana i promotivno-informativne aktivnosti u cilju informiranja građana o mogućnostima i prednostima učinkovitijeg korištenja energije, kao i izvješćivanje lokalnih medija i građana o provedbi aktivnosti energetski održivog razvoja grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	30	50
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	60	70

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 energetsku tranziciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	22	25

Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE
U okviru projekta provoditi će se aktivnost energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba sukladno Programu EOZ. Glavni ciljevi su ušteda energije i smanjenje emisija CO2 za više od 50% te poboljšanje funkcionalnosti i vijeka trajanja zgrada. Planirani iznosi temelje se na prijenosu ugovornih obveza za završetak projekata energetske obnove za 8 zgrada te početak realizacije za preostale zgrade iz Programa EOZ za koje je pripremljena tehnička dokumentacija (48 zgrada), uz pretpostavku da se osigura sufinanciranje iz EU fondova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj energetski obnovljene zgrade javne namjene	završeni svi radovi na energetskoj obnovi zgrade	broj	18	Ured	8	20	20

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 dokumenta 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	1	1

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA
Provoditi će se aktivnosti u cilju neformalnog obrazovanja za održivi razvoj ostvarivanjem suradnje s vrtićima i školama te drugim institucijama. Planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša u cilju postizanja održivog razvoja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	1

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	1

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 $PM_{10,}$ 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	75	75
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	1	1

Aktivnost ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA

U okviru aktivnosti će se u svrhu operativnog koordiniranja realizacije projekata iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pratiti provedbu i uspješnost prioritetnih mjera, prikupljati i analizirati potrebne podatke i stvarati baze podataka, promovirati Zagreb Smart City područja i teme, poticati primjenu pametnih rješenja i kreiranja inovacija, provoditi interaktivnu komunikaciju 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.

Planira se osmišljavanje, uspostava i održavanje Zagreb Smart City Hub platforme, sudjelovanje na konferencijama i događanjima na temu pametnih gradova u cilju umrežavanja, razmjene iskustva i suradnje na projektima s drugim dionicima, institucijama i gradovima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, izrada promotivnih filmova na temu pametnih gradova.

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 razvitka	Broj sufinanciranih programa i projekata	20	Ured	20	20	20

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 provoditi 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	0%	0%

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Naknada zbog blizine odlagališta otpada vlasnicima nekretnina koji se nalaze u blizini odlagališta otpada Jakuševec/Prudinec	Isplata razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine	Broj sklopljenih ugovora	3	Ured	3	0	0
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševec	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	cca 2083	cca 2083

Javna usluga prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada za korisnike MO Jakuševec , Hrelić i naselja Mičevec	Plaćanje pojedinačnih računa	Broj obveznika uplate usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada - stranke	3604 stranaka za siječanj 2021.	Zagrebački holding d.o.o.	cca 3655	cca 3655	cca 3655

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	2

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
% 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	30	-
Izgradnja (CGO „Zagreb“ i pretovarnih stanica)	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	-	-	10
% 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	-	-
% izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Sortirnica	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	10	50	40

% 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	-	-
% 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	50	40
% 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	-	-
% 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	-	-

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba	Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu	Postotak izvršenja ugovora (%)	0	Ured	90	100	/

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	2	2

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.

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 gudronskog 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. U narednom trogodišnjem razdoblju planira se i poticanje i osmišljavanje projekata revitalizacije otvorenih gradskih potoka koji su usmjereni na unaprjeđenje prirodnih funkcija vodotoka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	3

Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Priključenje nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba na komunalne vodne građevine te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kanalskih priključaka	Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	700	VIO d.o.o.	710	711	702
Broj reguliranih statusa kanalskih priključaka	Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	70	VIO d.o.o.	70	60	35
Broj izgrađenih vodoopskrbnih priključaka	Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	1043	VIO d.o.o.	1056	1077	40
Broj reguliranih statusa vodoopskrbnih priključaka	Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	40	VIO d.o.o.	40	30	22

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO	99	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	100	100

Kapitalni projekt ZBRINJAVANJE MULJA
Planira se 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Količina zbrinutog mulja	Količina mulja uklonjena s lokacije CUPOVZ	tona	50.000	Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)	50.000	50.000	50.000

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.
Omogućiti nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Zagrebu, prijavljenim na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, besplatnu prijevoznu kartu. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	803	ZET	781	781	781
Broj kilometara	Broj ostvarenih kilometara	km	43.009.013	ZET	45.074.517	45.074.817	45.07.017
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	170.446	ZET	183.672	187.345	194.839
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	21.084.707	ZET	22.692.018	22.922.856	25.314.950
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%	100%	100%

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	0
Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	%	0	IPZP d.o.o.	10,30	60,70	29
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	50	44
Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika	%	0	IPZP d.o.o	1	37,50	61,50

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 odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode; rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode, sredstva 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. planira se kroz dodjelu potpora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	450	500
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	5	6

Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU
Grad Zagreb, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, koristi prihode turističke pristojbe, a u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na aktivnosti izrade dokumenata kojim će se odrediti 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	2	2

Broj izrađenih dokumenta	Izradom strateških, planskih i programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma	Broj	1	Ured	3	2	2
Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	3	Ured	5	5	5

Aktivnost BIOCENTAR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	36	BICRO	39	43	45
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	18	BICRO	19	22	24
Broj najmoprimaca CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	9	BICRO	9	10	11

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	0	Ured	32	34	36
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	14	15
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	33	ZICER d.o.o.	34	35	36
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	95	110

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	200	200
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	2400	2400
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	15	15
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	250	250
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	25	ZICER d.o.o.	25	30	30

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	7	Ured	7	7	7
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	broj	3.000	Ured	2000	2000	2000

Tekući projekt UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)
Unapređenje biciklističke infrastrukture i biciklizma na području Grada Zagreba, pozicioniranje Zagreba kao europske biciklističke destinacije te aktivnosti tijekom Europskog tjedna mobilnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	480.000	500.000
Izrada aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu	Broj	0	Grad Zagreb	1	-	-

Izrada promotivnog materijala	Priprema i tisak novina Žbicanj, kao i trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi	Broj	0	Grad Zagreb	1	1	2
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	2	2

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	-	-
Izgrađena ruta po fazama		IX	0	Grad Zagreb	1.660	60.000	132.000

Tekući projekt BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK
Izrada cjelokupne tehničke dokumentacije biciklističke magistrale Zagreb Istok i priprema prijave projekta na EU fondove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU	Broj	0	Grad Zagreb	1	-	-
Izgrađena dionica pilot projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	0	Grad Zagreb	1.201	-	-
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km	Broj	0	Grad Zagreb	0	1	0
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada sa istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	0	Grad Zagreb	1.201		21.100

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	120	150

Kroz Program Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provode se sljedeće aktivnosti/projekti:
Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI
Planira se 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. Cilj potpore je utjecati na smanjenje rizika proizvodnje uslijed klimatskih promjena kroz povećanje površina pod ekološkim proizvodnjom. Korisnici potpora bit će poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojima je osnovna djelatnost poljoprivreda i koji proizvode na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije (ako u voćarstvu investiraju u sustave zaštite od mraza). Pri dodjeli potpora prednost će imati ekološki proizvođači, mladi poljoprivrednici i poljoprivrednici s odgovarajućim obrazovanjem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	70	80
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	106	Ured	110	115	125
Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		7		9	15	20
Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	Broj	7	Ured	12	17	20
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrdnicom)	ha	150	APRRR*	153	155	160

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Planira 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 Petruševec 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. Planira se nabava službene odjeće i obuće za poljoprivredne redare u skladu s odredbama Pravilnika o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći poljoprivrednih redara koji obavljaju nadzor nad Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	80	Ured	20	20	20

Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/ hektar	1600 / 485	Ured	1600 / 485	1500 / 400	1500 / 400

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

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
Sufinanciranje provedbe projekata i aktivnosti udruga temeljem javnog natječaja u području poljoprivrede i to za prioritete: edukacija o značenju i vrijednosti poljoprivrede, prednostima konzumiranja svježe 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	17	Ured	24	24	25
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	15	16

U okviru Programa Šumarstvo provodi se:
Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA
Planirana su sredstva za uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte u šumama u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	0	Ured	5	5	5

Aktivnost: ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA
Planira se 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. Gospodarska jedinica obuhvaća šume u građevinskom području (Zelengaj – Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Mallinov park, Remete, Grmoščica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotrščina, Miroševečina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina i Grad mladih) koje su zbog rekreativnih, estetskih i ekoloških funkcija od interesa za Grad. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak uređenosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja	%	100%	Ured	100%	100%	100%

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	2	Ured	5	5	6
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	6	7

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. Planira se završetak radova na nastambi za dabra, nastambi za medvjeda, uređenju kanala uz Lavlji most te CSI-bio-forenzični laboratorij i sredstva za aktivnosti udruga – partnera na projektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Rast broja posjeta	Rast broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	broj	1.258.085	Ured	1.420.150	1.500.000	1.700.000
Broj infrastrukturnih sadržaja	Broj infrastrukturnih projekata na području parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica	broj	2	Ured	12	0	0

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sanacija nastalih od potresa	Broj mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020	broj	1	Ured	1	0	0

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj divljači iz PZD* Medvednica	Zadržavanje brojnog stanja utvrđenog prebrojavanjem	broj	divlja svinja 637 srna obična 349 lisica 122	PZD Medvednica	divlja svinja 637 srna obična 349 lisica 122	divlja svinja 637 srna obična 349 lisica 122	divlja svinja 637 srna obična 349 lisica 122

Broj divljači iz PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem	broj	divlja svinja 30 srna obična 64 lisica 16 vrana siva 5000 vrana gačac 13000	PZD Grad Zagreb	divlja svinja 20 srna obična 46 lisica 10 vrana siva 4900	divlja svinja 20 srna obična 46 lisica 10 vrana siva 4900	divlja svinja 20 srna obična 46 lisica 10 vrana siva 4900

*Program zaštite divljači

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM
Planira se dodjela 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj zajedničkih lovišta	Broj zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba	broj	11	Ured	11	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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva	broj	5	Ured	13	13	14
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba	broj	3	Ured	7	7	8

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:
Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA - sufinanciranje programa/projekata u području zaštite životinja obuhvaća: skrb o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i životinjama koje imaju interaktivnu ulogu u podizanju kvalitete života građana, edukaciju građana o odgovornom držanju kućnih ljubimaca i o važnosti zaštite života, zdravlja i dobrobiti životinja i o životinjskim vrstama i pasminama, praćenje populacije divljih životinja (osim divljači) na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	410	Ured	600	600	600
Broj steriliziranih životinja			180		240	240	240

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
Planira 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj posjetitelja Međunarodnog dana	Obilježavanjem Međunarodnog dana zaštite	broj	50.000	Ured	100.000	100.000	100.000

zaštite životinja	životinja provodi se edukacija građana						
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	500	500

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla	broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla/kg	broj	1.125	Ured	1500	1500	1500
		kg	24.000 kg		30.000kg	30.000kg	30.000kg

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:
Aktivnost: URBANA PREHRANA
U planu je provedba i nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provodit će se mjere za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Planira se provedba aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Nastavit će se provedba projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnice te provedba javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Planiraju se sredstva za poslovni prostor. U planu je 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda/ broj proizvođača	161 / 73	Ured	50 / 20	60 / 24	60 / 24
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	105/ 17 000	130 / 25 000
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane	Broj	1	Ured	3	4	4
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	1	Ured	3	4	4
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	1	Ured	3	3	2
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	81	Ured	85	90	95
Broj akcija uklanjanja osa i stršljena	Broj akcija uklanjanja osa i stršljena	Broj gnijezda osa i stršljena	21	Ured	30	30	30

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 ProGIreg),
- održavanje Zelene farme u razdoblju od 1.10. do 31.12.2022. (u potpunosti financiran europskim sredstvima kroz projekt ProGIreg).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	23,072 / 2200	23,572 / 2250

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3 edukacije/ 90 polaznika	0

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti	Broj održanih sastanaka	broj	5	Ured	5	5	5

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: ProGIreg
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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	4	Ured	4	1	-

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen Akcijski plan zajednički definiranih tema	Izrađen plan	broj	0	Ured	1	2	-

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, pripremne 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 (pripremne aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, pripremne aktivnosti za pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna, pripremne 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	8	Ured	10	10	10

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 natječajima i kapitalnim ulaganjima u objekte za društvene djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	broj jedinstvenih posjetitelja u ZG geoportalu (12 mjeseci, glavni preglednik)	Broj korisnika	150000	https:// geoportal.zagreb.hr/	160000	170000	180000
Broj podataka	broj grupa slojeva podataka u ZG geoportalu	Grupa slojeva	36	https:// geoportal.zagreb.hr/	40	45	50
Broj servisa	broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	11	https:// geoportal.zagreb.hr/	13	16	20
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	3	Ured	5	6	7

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	70	70
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	1	1
Brošura Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	1	Ured	1	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	1	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	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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Novi ili ažurirani podaci	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka (Namjena, Korištenje, Statistika, Topo/DOF, 3D)	Baza podataka	1	Ured	2	3	5
Broj novih analiza ili aplikacija	broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/ aplikacija	10	Ured	10	12	15
Broj izdanih podataka	broj obrađenih zahtjeva za podacima	Zahtjev	100	Ured	100	100	100
Broj ESRI ELA korisnici	ESRI ELA ugovora o GIS softveru	Broj korisnika	45	Ured	50	55	60

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak provedene analize	Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. Smjernicama	%	50	Ured	100	100	100
Ciljevi, prioriteti i mjere	Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjeri	%	50	Ured	100	100	100
Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom	Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija	%	20	Ured	100	100	100
Izvješća o provedbi Strategije UAZ	Izrađena godišnja Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ	broj	3	Ured	4	5	6
Ažuriranje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	Provedena godišnja ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	broj	2	Ured	2	3	4
Vrednovanja Strategije razvoja UAZ	Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe)	broj	2	Ured	4	4	5
Strateška procjena utjecaja na okoliš Strategije razvoja UAZ	Provedene procedure strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja UAZ	broj	1	Ured	1	2	2
Sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća UAZ	Organizirane i održane sjednice Koordinacijskog i *Partnerskog vijeća UAZ*	broj	0	Ured	4	6	8

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI
Aktivnost uključuje predlaganje, pripremu i izrada strategijskih 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 Razvojnom 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100
Izrada Programa primjene rješenja utemeljenih na prirodi u Gradu Zagrebu	Provedeno vrednovanje evidentiranih prijedloga i izrada Programa	%	0	Ured	90	100	100

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrada studijskih elaborata	Izrada elaborata kojima se konceptualno razmatra sadržaj i program manifestacije	Broj	0	Ured	1	1	0
Izrada tehničkih elaborata	Izrada elaborata kojima se razmatraju tehnička rješenja i metode izvedbe	Broj	0	Ured	0	2	0
Organizacija i provedba manifestacije	Održavanje manifestacije u trajanju od min 30 dana	Broj	0	Ured	0	1	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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj radionica i javnih rasprava	provedena radionice i javne rasprave	broj	2	Ured	3	2	2
Broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata	izrađena konzervatorska dokumentacija	broj	1	Ured	6	3	6
Broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja	pripremljen program javnog natječaja	broj	2	Ured	1	1	1

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	50	50
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe/potrebe drugih ureda/partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	5	5
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	4	4

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz 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.

Način ostvarenja cilja:
- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i infrastrukture,*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti, promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta promicanje zaštite prirode i okoliša te zelene infrastrukture i održivog razvoja kroz provedbu EU projekta „Gradski prozori u prirodu–unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“,*
- *očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta kroz provedbu EU projekta “Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu III faza”,*
- *prijava novog EU projekta “Mauremy rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata”,*
- *akreditacija Ustanove u ERASMU+*

- *uključenost Ustanove u modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – izrada standarda zanimanja i kvalifikacije za veterinarskog tehničara*
- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i divljih životinja,*
- *provođenje propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *izgradnja i opremanje oporavilišta za divlje životinje i skloništa za nezbrinute životinje,*
- *nabava vozila za prijevoz životinja,*
- *edukacija i trening djelatnika, studijska putovanja i seminari,*
- *unapređenje sustava evidencije životinjama na skrbi,*
- *unapređenje sustava za praćenje uspješnosti povratka u prirodu,*
- *podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta i informiranje o radu oporavilišta kroz promotivno edukativnu kampanju, razvoj i provedbu volonterskih programa, te programa stručnih praksi za učenike srednjih škola i studenata fakulteta,*
- *upravljanje projektom - projektni tim će izraditi alate za upravljanje i monitoring provedbe (Akcijski plan provedbe s Planom nabave) s pratećim izvješćima, promidžba projekta,*
- *izgradnja i opremanje novog objekta oporavilišta u Dumovcu,*
- *jačanje kapaciteta za prihvat i skrb o zaštićenim divljim vrstama,*
- *podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *održavanje parka Maksimir,*
- *održavanje zaštićenih područja Grada Zagreba upisanih u Upisnik zaštićenih područja*
- *održavane farmaceutskog botaničkog vrta Fran Kušan,*
  održavanje hortikulturnih nasada, objekata, radove na održavanju značajnog krajobraza Savica,
- *održavanje jezerskih eko sustava.*

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 planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj posjetitelja	odrasli	broj	167.000	Ustanova ZOO	170.000	183.000	184.000
Broj posjetitelja	djeca	broj	147.000	Ustanova ZOO	150.000	163.000	164.000
Broj posjetitelja	događanja	broj	36.600	Ustanova ZOO	41.600	48.000	48.300

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. Projekt je značajan za Grad Zagreb jer se realizacijom dobiva prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta, a osim toga objekt je bitan i za službe carine, policije i komunalnog redarstva kojima se ovim putem omogućava zbrinjavanje zaštićenih životinjskih vrsta kojima se nelegalno prometuje u unutarnjem ili vanjskom prometu. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	0	Ustanova ZOO	50%	100%	0
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	0	Ustanova ZOO	0	1	0
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	70%	Ustanova ZOO	95%	100%	0
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	0	Ustanova ZOO	50%	100%	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	3 / 1	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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio uspješno izvršenih poslova po predloženom planu rada	Očuvanje i unapređenje spomenika parkovne arhitekture	%	100%	Javna ustanova Maksimir	100%	100%	100%
Osigurana prepoznatljivost zaštićenih područja grada Zagreba	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima grada Zagreba	broj sadržaja	100	Javna ustanova Maksimir	100	100	100
Broj sudionika edukativnih programa u parku Maksimir	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj djece/ sudionika programa	3000	Javna ustanova Maksimir	3500	3500	3500

Tekući projekt EU PROJEKT MODERNIZACIJA II
Nositelj projekta „Gradski prozori u prirodu–unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ je Grad Zagreb, dok su partneri na projektu Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, udruga BIOM, udruga Vjetar u leđa i Savez gluhoslijepih Dodir, te Zoološki vrt Grada Zagreba koji je suradnik na projektu. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Interaktivni sadržaji za posjetitelje	Uvesti i održavati interaktivne interpretativne sadržaje	broj	0	Javna ustanova Maksimir	16	5	5
Izrađeni planovi upravljanja parkom Maksimir i ZK Savica	Izraditi i usvojiti plan upravljanja za park Maksimir	broj	0	Javna ustanova Maksimir	2	0	0

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama (NN 70/97, 106/97, 88/01, 11/02, 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispr. -105/10, 90/11, 16/12, 86/12 - pročišćeni tekst i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 63/10).
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 63/10)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka 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
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), te drugi zakonski i podzakonski propisi.
- Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 133/20),
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19 i 18/21), te drugi zakonski i podzakonski propisi.
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21)

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.

Način ostvarenja cilja:
- *stvaranje adekvatnih programsko-sadržajnih, kadrovskih, materijalno-financijskih i prostornih uvjeta za razvoj i unapređivanje djelatnosti tehničke kulture među djecom i mladima,*
- *poticanje na bavljenje djelatnostima tehničke kulture učenika u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, osobito osnivanjem i podupiranjem rada klubova mladih tehničara,*
- *stvaranje uvjeta za osnivanje i osiguravanje svih nužnih pretpostavki i pomoći pri djelovanju različitih udruga i strukovnih/granskih saveza tehničke kulture,*
- *briga o ravnomjernoj prisutnosti i djelovanju udruga tehničke kulture u svim gradskim četvrtima koje će mladima tih područja omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena,*

- *osmišljavanje politike sufinanciranja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,*
- *posebna briga i stvaranje adekvatnih uvjeta za kvalitetno provođenje programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb,*
- *redovito održavanje i adekvatno sufinanciranje različitih radionica, tečajeva, seminara, škola, kampova, smotri, izložbi, natjecanja i drugih oblika osposobljavanja djece i mladih za bavljenje specifičnim aktivnostima unutar tehničke kulture,*
- *osmišljavanje politike financijskih ulaganja u opremu i objekte nužne za realizaciju kvalitetnih programa i kontinuirano odvijanje djelatnosti tehničke kulture putem udruga, saveza i zajednice tehničke kulture,*
- *osiguravanje uvjeta mladima da svoja dostignuća i umijeća u bavljenju različitim djelatnostima tehničke kulture pokažu na izložbama, susretima, smotrama,*
- *posebna briga i skrb za stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i napredovanje posebno darovitih učenika i djece s teškoćama u razvoju,*
- *stvaranje svih pretpostavki za ravnopravan rad i razvoj na području tehničke kulture djece i mladih, pripadnika različitih nacionalnih manjina,*
- *stvaranje pretpostavki i uvjeta darovitima i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,*
- *poticanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,*
- *omogućavanje da se najvažnija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,*
- *poticanje programski osmišljene nakladničke djelatnosti,*
- *analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih rješenja nužnih za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *povećavanje kapaciteta gradskih dječjih vrtića, radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe o broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama i to: izgradnjom novih objekata, nadogradnjom postojećih objekata, izgradnjom zamjenskih objekata, adaptiranjem i zakupom odgovarajućih prostora te poticanjem korporativnih dječjih vrtića.*
- *povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem jačanjem kapaciteta dječjih vrtića kroz pripremu dokumentacije i/ili izgradnju novih dječjih vrtića i novim zakupima prostora.*
- *izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata,*
- *sufinanciranje privatnih i vjerskih vrtića,*
- *uključivanje djece u redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz postojeći sustav olakšica prema prihodovnom cenzusu s ciljem dostupnosti programa za svako dijete,*
- *uključivanje u obvezni program predškole svakog djeteta- jednu godinu prije polaska u osnovnu školu, a za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik dvije godine prije polaska u osnovnu školu.*
- *podržavanje programa drugih ustanova i udruga koje provode programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu iz socijalno depriviranih obitelji, djecu s teškoćama u razvoju, i druge programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.*
- *širenje programa za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina, drugu potrebitu djecu (npr. djeca azilanata)*
- *uključivanje u projekte i programe u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su sufinancirani sredstvima EU fondova.*
- *stručnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih radnika ovisno o potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa,*
- *provođenja pravilne prehrane djece s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, te razvoj pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.*
- *utvrđivanje kriterija za financiranje djelatnosti, u okviru raspoloživih sredstava, vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnih uvjeta svakog gradskog dječjeg vrtića.*

- *razvijanje informatičke baze podataka i aplikacije radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u dječjim vrtićima.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata,*
- *osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka,*
- *provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,*
- *aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;*
- *sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;*
- *provedba školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;*
- *radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, Grad Zagreb osigurat će druge obrazovne materijale i udžbenike 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*
- *unapređivanje položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;*
- *kontinuirano širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama.*
- *potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;*
- *povećanje stope završetka visokog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada,*
- *proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove, provođenje pripremnih radnji za energetsku obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili drugih izvora*

Cilj 4. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture 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.

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

U okviru Glave Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade provodi se:
Kroz Program Javna uprava i administracija, provodi se :
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA planirani su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2022./2023. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.

Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA I Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA (prema određenim kriterijima za financiranje privatnih škola, i kriterijima za financiranje redovne djelatnosti vjerskih škola).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	720	750
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih	Broj subjekata tehničke kulture	105	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	110	115	120
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	30.000	40.000

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI
Kroz aktivnost se provodi redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravati će se sredstva za redoviti 10 satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.
Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje obavljaju djelatnost na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju

sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba
U dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	4.500	4.500
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	244	244
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 Grada Zagreba omogućava se smještaj za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj djece	90	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	110	110	110

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 je za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za sveučilište.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA 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 osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike 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 planirana su sredstva za financiranje predškolskog programa za djecu s teškoćama (SUVAG) i sredstva za redovnu djelatnost navedene ustanove.

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ
U 2022. godini planirana su sredstva za provođenje građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama. 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 i zaduženo je za pripremu prijedloga kurikuluma, izradu prijedloga ishoda i sadržaja stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika koji će je provoditi, organiziranje procesa pilotiranja predloženog kurikuluma i njegovu evaluaciju te pripremu konačne verzije kurikuluma.

Aktivnost PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČAGRAD 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 o poduzetništvu mladih.
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 sustava 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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 /projekat	300	ured	100	200	250

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA osnovala je Gradska skupština kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu te u okviru svog djelokruga:
- raspravlja, na svojim sjednicama, o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine koji su od interesa za mlade
- u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu, raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja navedenih pitanja
- preko svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe gradskih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja - predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
- po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih
- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	3	1

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana 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 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 energetsku 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, izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom, iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj škola koje u planu prijave na Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.-2026. ili druge izvore	Broj škola koje su u planu prijave	Broj škola	14	Škole	14	5	/

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana 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 obnovu odgojno-obrazovnih objekata, i za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti. 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 uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom, iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI
Projekt se odnosi na podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA planirana su sredstva za ulaganja u objekte. 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. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata, izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom, iz proračuna Grada Zagreba.

Tekući projekt: TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA. Temeljem apliciranja na otvorene natječaje EU fondova, planira se prijava na projekt „Tjedan mladih Grada Zagreba“, Osnovni cilj manifestacije je organizacijom atraktivnog sportskog, kulturno-umjetničkog programa, edukacijom i informiranjem aktivno uključiti što više mladih građana, upoznati ih s radom Savjeta mladih te im prenijeti osnovna znanja i pojmove vezane uz lokalnu politiku za mlade, predstaviti Prijedlog programa za mlade Grada Zagreba, proces izrade i provoditelje. Također je cilj predstaviti kreativne i inovativne ideje mladih Zagrepčana široj javnosti i nositeljima lokalnih politika, te osvijestiti mlade o važnosti aktivnog uključivanja u provedbu lokalne politike i proces donošenja odluka. Svim zainteresiranim mladima dati će se prilika da budu „političari“, savjetnici, vizionari…. barem jedan dan. Organizacijom velikih i obuhvatnih multimedijalnih događanja - izložbi, koncerata, sportskih natjecanja, natjecanja u pisanju eseja, natjecanja u pisanju poslovnih planova, natjecanja za predlaganje dodatnih sadržaja u turizmu, kulturi, gospodarstvu… nastoji se pokazati da mladi nisu društveno pasivni, kako ih često nezasluženo

prati glas, nego su itekako zainteresirani za šira društvena zbivanja i aktivno se žele uključiti u razvoj i prosperitet zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sudionika	Povećanje broja sudionika doprinosi boljoj informiranosti mladih	1 sudionik	-	ured	200	250	300
Broj partnerskih udruga	Povećanje broja partnerskih udruga doprinosi predstavljanju ideja mladih široj javnosti	1 udruga	-	ured	45	50	60

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem jačanjem kapaciteta dječjih vrtića kroz pripremu dokumentacije i/ili izgradnju novih dječjih vrtića i novim zakupima namjenskih prostora.
Za razdoblje do 2025. godine žele se osigurati novi prostorni kapaciteti za namjenu dječjih vrtića u postojećim stambenim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih gradskih dječjih vrtića. Osigurat će se adaptacija i uređenje postojećih prostora u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu zakupljenih prostora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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)	238 objekta (proširenje kapaciteta za 5 objekta u odnosu na 2022. i izgradnja 3 zamjenska objekta)	249 objekata (proširenje kapaciteta za 11 objekta u odnosu na 2023. i izgradnja 1 zamjenskog objekta)
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.)	1.591 odgojno-obrazovna skupina / 31.693 djece (proširenje kapaciteta za 55 skupina i 825 djece u odnosu na 2022.)	1.686 odgojno-obrazovnih skupina / 31.118 djece (proširenje kapaciteta za 95 skupina i 1.425 djece u odnosu na 2023.)

Kroz Program Sportski programi provode se:
Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Godišnje se sklapa sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodi se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 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 za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna:

1. Poticanje i promicanje sporta
2. Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
3. Djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te 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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova	Povećanje broja saveza/klubova doprinosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub	72/990	SSGZ	73/1.000	74/1.010	75/1.010
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana doprinosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	50.000	SSGZ	50.000	50.000	50.000
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 Broj osvojenih medalja doprinosi poticanju i promicanju sporta	1 učenik 1 medalja	19.500 190	SSGZ	21.000 190	22.500 190	23.000 190

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.
Očuvanje pozicije najkvalitetnijih i najpopularnijih sportskih kolektiva, nositelja sportske kvalitete u svojim sportovima, nastojat će se postići sufinanciranjem njihovih programa. Tako im je omogućeno da stabilnim izvorom financiranja dijela svojih programa mogu i dalje planirati aktivnosti koje će im osiguravati vrhunsku sportsku kvalitetu na nacionalnom i međunarodnom planu.
Grad Zagreb svojom tradicijom, sportskim imenima, vrhunskim rezultatima te kulturnim identitetom prepoznat je u svijetu po broju sportskih talenata, te svoj imidž kao grad sporta i sav sportski potencijal treba kontinuirano razvijati i unaprjeđivati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova i saveza doprinosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	6	ured	6	6	6
Broj saveza			14	ured	14	14	14

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 2022. planiraju se slijedeće velike sportske priredbe: Utrke skijaškog svjetskog kupa Snježna kraljica i Snježni kralj, WRC Croatia Rally, Memorijal Borisa Hanžekovića, Pripreme za Svjetski veslački kup 2023, Biciklistička utrka CRO Race, IJF Judo Grand Prix, Međunarodno natjecanje u hrvanju Zagreb Open Grand Prix, Atletski Zagreb marathon, Ladies Open Zagreb, Šahovski turnir mira, Međunarodni stolnoteniski turnir Zagreb Open, Ina Delta Rally, Utrka IPC Svjetskog kupa u alpskom skijanju za osobe s invaliditetom, Grand Prix u boksu, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž i Europsko prvenstvo ragbi 15 do 18 godina, Hrvatske svjetske igre, Europsko prvenstvo u hrvanju, Bisfeld Regional Zagreb Open u boćanju osoba s invaliditetom i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi doprinosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	17-20	ured	17-20	17-20	17-20

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata doprinosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	8	ured	6	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 sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. U skladu s navedenim, Planom za 2022. za 27 nogometnih igrališta i 7 sportskih priredbi, te 1 atletsku dvoranu, montažnim tribinama će biti osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	-	Ustanova USO i ured	27	27	27
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	-	Ustanova USO i ured	7	7	7

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 30.12.2019., a obuhvaća površinu od 354.221 m^2, do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nabavku sportskih rekvizita i pomagala za rekreativne aktivnosti koje se odvijaju u mjesnim gradskim četvrtima.

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. Ustanova ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

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 energetski ekonomični, te koristiti obnovljive izbore energije. Potrebnim radovima održavanja isti se dovode u funkcionalno stanje, a sve prema zakonskoj regulativi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj objekata u kojima je stanje usklađeno sa zakonskom regulativom	Poboljšanje usklađenosti doprinijelo je povećanju sigurnosti korisnika sportskih objekata	Sportski objekt	50	ured	50	50	50

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 prostovoljnjega dela Novo mesto (Slovenija), Europska sveučilišna sportska organizacija–EUSA (Slovenija) intenzivno i kontinuirano provode 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 €.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj volontera koji će sudjelovati u sportskim događanjima	Edukacija volontera doprinosi povećanju broja volontera za podršku u organizaciji sportskih događanja	Broj volontera	-	ured	300	350	450

Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 231 objekt	ured	60 ustanova 233 objekta	60 ustanova 238 objekta	60 ustanova 249 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/ 8.674 djece	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	512 odgojno-obrazovnih skupina / 8.746 djece	534 odgojno-obrazovne skupine / 9.010 djece	581 odgojno-obrazovnih skupina / 9.574 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 / 22.014 djece	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.093 odgojno-obrazovne skupine / 23.514 djece	1.049 odgojno-obrazovnih skupina / 22.758 djece	1.097 odgojno-obrazovnih skupina / 23.910 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	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 / 1.200 djece	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	72 odgojno-obrazovne skupine / 1.200 djece	72 odgojno-obrazovne skupine / 1.200 djece	72 odgojno-obrazovne skupine / 1.200 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	14	14
Broj djece s uključene u redovite i posebne programe DV - s teškoćama u razvoju - potencijalno darovite - 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	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	215	220
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	3	3

Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj	6.126	ured	6.150	6.200	6.250

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

Projekt STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA – SOVICA
provođenje projekta planira se 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 planira se sufinanciranje troška 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	60	74

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK
Produženi boravak kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za 2021./2022. planira se jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa produženog boravka: - za učenike I., II. i III. razreda 200 kuna, a za učenike IV. razreda 350 kuna. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene ovim programom. Podloga za izračun potrebnih sredstava je ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/ 15.000 učenika	116 škola/ 15.375 učenika

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 44.300 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 mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu se organiziraju za učenike uključene u program produženog boravka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	44.300	44.300	44.500	45.000	45.300

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su 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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	4.000	4.000
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	850	900
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	37	37

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	85 škola / 8.500 učenika	90 škola / 9.000 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. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Program se realizira kroz redovne aktivnosti: rekreativno bavljenje sportskim aktivnostima tijekom tjedna, programe natjecanja, sportske susrete učenika – polaznika programa. Program je besplatan za sve učenike, te ga financira ga Grad Zagreb. Sukladno sredstvima planirana sredstva se osiguravaju za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju program Vikendom u sportske dvorane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 učenika	65 škola / 12.200 učenika	68 škola / 12.400 učenika

Aktivnost : POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno savladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 27 kuna neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	111 škola / 515 pomoćnika / 547 učenika	111 škola / 530 pomoćnika / 562 učenika

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

Tekući projekt: 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 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 sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 25 kuna. Bespovratna sredstva Gradu Zagrebu kao korisniku biti će dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda**.** U Projektu, kao partneri, sudjeluje 60 osnovnih i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta je od 01. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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
Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, osiguravaju se sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi gradski ured. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Broj škola	17	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole	18	18	18

	provođenja slobodnog vremena						

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, 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 27 kn neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/6 5 učenika	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole	34 škole/65 pomoćnika /65 učenika	34 škole/65 pomoćnika /65 učenika	34 škole/65 pomoćnik a/65 učenika

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA
Za provođenje ove aktivnosti financiraju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve, prijevozna sredstva u cestovnom prometu, te knjige.

Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ EUROPSKIH FONDOVA
Grad Zagreb namjerava se svojim projektima uključiti u ciljeve reforme obrazovanja: poduprijet će se odgojno-obrazovne ustanove kojima se odobre projekti/aktivnosti na raspisanim natječajima za korištenje sredstava EU fondova; program „e-škole“: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, te projekti srednjoškolskih ustanova koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju i u skladu s navedenim reformskim ciljevima.
Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, koji traje do kraja 2022. a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene i srednje škole (56) kojih je osnivač Grad Zagreb koje do sada nisu bile uključene u ovaj projekt i uključuje velike promjene u radu škola i učitelja i nastavnika, a učenicima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada. Razdoblje provedbe Projekta je od 01. srpnja 2019. do 31. prosinca 2022.
Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Ugovori za dodjelu financijske potpore iz fondova Europske unije potpisani su u srpnju 2020. Razdoblje provedbe Projekta je od srpnja 2020. do listopada 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program	Broj škola koje provode program Sudjelovanjem u programu pruža se	Broj škola	56	Ured/Škole	56	0	0

	pomoć učenicima u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada						
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

U provedbu ovog projekta uključene su 2 redovne srednje škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realiziraju 7 pomoćnika u nastavi za potrebe 7 učenika. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme.

Grad Zagreb je 8. 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.” Bespovratna sredstva će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda**.** Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 27 kuna neto. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 60 osnovnih škola i 2 srednje škole s područja Grada Zagreba, u kojima trenutačno projekt realiziraju 7 pomoćnika u nastavi za potrebe 7 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 8. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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“, Rekreacijsko-športski 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
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	2.900.000	3.200.000	3.500.000
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	3.600	3.800	4.000

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:

- Zakon o gradnji (pročišćeni tekst zakona NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (pročišćeni tekst zakona NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 99/21)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19 i 30/21)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba, 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 22/20)
- Pravilnik o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za radove (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja te vanjskom izgledu kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15, 9/16, 19/16, 3/17, 18/17 i 24/18)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površina javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi i uređaja javne namjene i organiziranje manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/20)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikla na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 18/17, 70/19 i 42/20)
- Zakon o grobljima (pročišćeni tekst zakona NN 19/98, 50/12, 89/17), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:
- *koordinacija s nadležnim gradskim uredima i Fondom za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije,*
- *dogradnja i rekonstrukcija postojećih objekata, izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi) te obnova objekata oštećenih potresom).*

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

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

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

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

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:
- *prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana,*
- *uređenje i revitalizaciju zapuštenih gradskih sadržaja i prostora,*
- *osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija.*

Cilj 5. Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

Način ostvarenja cilja:
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforskih uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*

- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, punionice za električna vozila).*

Cilj 6. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

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

Cilj 7. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

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

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

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

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.
Međusobna prava, obveze, udjele i tijela Fonda za obnovu uređuju se ugovorom o osnivanju. Fond za obnovu ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.
Osnivači Fonda za obnovu su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 70 %, Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 20 %, Krapinsko-zagorska županija s osnivačkim udjelom od 5 % i Zagrebačka županija s osnivačkim udjelom od 5 %.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:
Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:
- provedbe urbanističko–arhitektonskih natječaja sukladno važećim prostornim planovima,
- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,

- podnošenja zahtjeva te ishođenje akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektne dokumentacije,
- prijave početka građenja te koordinacije sudionika u gradnji, nadležnih ureda, javnopravnih tijela i krajnjeg korisnika objekta
- podnošenja zahtjeva za ishođenje uporabne dozvole temeljem provedenog tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine i ostaloj zakonskoj regulativi.

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	3	4	5

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	2	Ured	3	9	3

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	2	3	3

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	4	4	4

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere (% ili broj)	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	2	3	3

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	8	Ured	8	10	10

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	4	Ured	4	4	5

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	broj	15	Ured	10	37	6

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE
Komunalno redarstvo:

- izdaju se nalozi za sanaciju komunalnih nepravilnosti Podružnicama Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac, Vodoopskrba i odvodnja,
- izdaju se rješenja za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- izriču se prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- prisilno se uklanjanju olupine, pokretne naprave, kiosci, ruševni objekti na području Grada,
- uklanjaju se grafiti koji narušavaju izgled Grada i plakati koji su postavljeni na mjestima kojima to nije dozvoljeno.

Prometno redarstvo:

- izriču se prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- obavlja se nadzor prometa u Gradu Video nadzorom, nadzorom na terenu,
- uklanjanju se vozila putem pauka.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA
Svrha je održavanje potrebnog komunalnog standarda koji podrazumijeva stanje funkcionalne ispravnosti i sigurnost u korištenju iste. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je evidencija objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su dio imovine Grada Zagreba; redoviti godišnji troškovi te procjena temeljem izvršenih usluga i radova u proteklom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje javnih objekata, građevina i uređaja javne namjene GSKG	Postotak izvršenja Programa održavanja KI	%	68%	Ured	100%	100%	100%
Zahvati u prostoru (Importanne centar, pješačka zona, javni satovi, spomenici, javni zdenci i fontane, pilomati, pothodnici)	Postotak izvršenja Programa održavanja KI	%	87%	Ured	148%	158%	168%
Održavanje javnih prometnih površina u zimskim uvjetima	Postotak izvršenja Programa održavanja KI	%	40%	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture koju jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavaju i za istu plaćaju utrošak električne energije. Javna rasvjeta održava se u postotku funkcionalnosti od minimalno 95%, te se kroz program održavanja konstantno unapređuje zamjenom energetski neučinkovite rasvjete s energetski učinkovitom u LED tehnologiji, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zbog navedenog utrošak električne energije konstantno pada unatoč povećanju broja rasvjetnih mjesta na sustavu. U narednom razdoblju očekuje se porast cijene električne energije što će unatoč smanjenju potrošnje na sustavu javne rasvjete zadržati troškove na istom nivou.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	124.000	VodGIS-JR	125.000	127.000	129.000

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:
Projekt: JAVNE POVRŠINE
Površine te građevine i uređaji javne namjene definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu. Ovim projektom planira se građenje površina te građevina i uređaja javne namjene, kao što su:

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste;
- javne zelene površine: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.;
- građevine i uređaji javne namjene: nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja, određene odlukom koja propisuje komunalni red.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja na javnim površinama	Građevina predana u sustav održavanja	%	100%	Ured	100%	100%	100%

Projekt: JAVNA RASVJETA
Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja javne rasvjete	Građevina predana u sustav održavanja	%	100 %	Ured	100%	100%	100%

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

Zakonom o grobljima groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na području kojeg se nalaze.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu groblja i krematoriji su definirani kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. Na području Grada Zagreba nalazi se 28 groblja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	%	100%	Ured	100%	100%	100%

Projekt: OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Aktivnosti se odnose na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu, a na temelju rješenja komunalnog redarstva ili građevinske inspekcije te na rušenje objekata u posjedu Grada Zagreba, a koji su prepreka za izgradnju prometnica i drugih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Realizacija rušenja objekata	Postotak izvršenja Programa ostalih aktivnosti povezanih s gradnjom objekata i uređaja KI	%	84%	Ured	100%	100%	100%

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA

Za osiguranje pristupa i prolaza osobama s invaliditetom kroz pothodnik potrebno je prilagoditi ulaze u pothodnik, izgradnjom 4 vertikalno podizne platforme u zatvorenom oknu („lift“ s dužim vremenskim putem kretanja. Obnova pothodnika obuhvaćena je projektom Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada, koji je jedan od strateških projekata za financiranje, sukladno Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršena rekonstrukcija pothodnika	Građevina predana u sustav održavanja	Broj izgrađenih objekata	2	Ured	2	3	2
Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika	Izrađena tehnička dokumentacija	Broj ishođenih akata	0	Ured	2	4	5

Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED
S obzirom da je stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom temeljem kojega se programima građenja ne planiraju sredstva za građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, a kako su aktivnosti na gradnji reciklažnog dvorišta u Ulici Vučak u naselju Podsused započele temeljem ranijeg zakona, planiraju se sredstva za završetak građenja reciklažnog dvorišta u naselju Podsused.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja reciklažnog dvorišta	Građevina predana u sustav održavanja	Broj izgrađenih objekata	0	Ured	1	0	0

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:
Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE
Prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	3	Ured	3	3	3

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Aktivnosti koje se provode na očuvanju i obnovi pročelja višestambenih zgrada koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade te koje se nalaze na Konačnoj listi prioriteta, Grad Zagreb sufinancira prema iskazanom modelu sufinanciranja dok ostatak do pune vrijednosti radova na obnovi pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju, a sve prema Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.
Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	17	Ured	15	18	18

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE
Odlukom o grobljima propisano je da Podružnica Gradska groblja može korisniku pravnoj ili fizičkoj osobi na neodređeno vrijeme dodijeliti grobno mjesto na korištenje za ukop znamenite osobe koja je posebno važna za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Dodjelu grobnog mjesta predlaže gradonačelnik Grada Zagreba na inicijativu Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe.
Odlukom o grobljima propisano je da se naknada za dodjelu grobnoga mjesta na korištenje plaća iz proračuna Grada Zagreba na temelju zaprimljenih zaključaka.

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:
Projekt SANACIJA KLIZIŠTA
Projekt se provodi temeljem procjene neposredne ugroze, karte evidentiranih klizišta i nestabilnih padina na području Grada, izvršenih očevida nakon dojava službe 112, vijeća gradskih četvrti i građana i za potrebe izgradnje na evidentiranim klizištima (proširenje krematorija i groblja Mirogoj).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sanacija klizišta	Postotak izvršenja	%	55%	Ured	100%	100%	100%

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinica lokalne samouprave dužna je, u svrhu stambenog zbrinjavanja, osigurati priključke i mrežu za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak na vodovod i odvodnju, instalacije DTK-a (distributivne telefonske kanalizacije) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod. Sukladno Zaključcima Gradonačelnika o ustupanju bez naknade priključaka, rješavaju se pojedinačni zahtjevi HRVI ili članova njihovih obitelji za priključenje stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Plaćena naknada za priključenje	Ugovor o priključenju	Broj ugovorenih priključaka	15	Ured	15	15	15
Izvršen povrat	Povrat uplaćenih sredstava	Broj izvršenih povrata	5	Ured	5	5	5

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodi se:
Aktivnost: SEMAFORIZACIJA
U sklopu svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije koja je nužna za poboljšanje prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izdane suglasnosti	Broj izdanih suglasnosti	Broj	18	Ured	25	30	35

Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE
Planira se realizacija studija i elaborata povezanih s unaprjeđenjem organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikacijom, nadzorom i upravljanjem prometom, i to: Plan održive urbane mobilnosti, Studija predizvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Podsused, Studija izvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most, Istraživanje mjera regulacije dostave roba na centralnom području Grada Zagreba, Pregled lokacija prometnih nesreća s poginulim osobama u svrhu identifikacije opasnih mjesta, Istraživanje i evaluacija uspornika na dinamiku kretanja vozila, i Studija razvoja elektromobilnosti taksi usluge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	11	Ured	10	15	16

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA
Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom planira i provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog 2012., preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. U financiranju projekata planira se sufinanciranje EU fondova s 85 % iznosa (bez PDV-a), a u financiranju preostalog

iznosa i ostalih neprihvatljivih troškova projekata koji se apliciraju prema EU fondovima sukladno Sporazumu sa županijama, Grad Zagreb sudjeluje sa 60 % iznosa.

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

Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA
Planirana su sredstva za provođenje postupka javne nabave i ugovaranje izvođača za OPREMANJE CNP - 2. FAZA (ugovaranje i izvođenje radova instalacije opreme i softvera za inicijalno opremanje CNP te uređenje prostora u kojem bi bio smješten CNP).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	10%	Ured	100%	0%	0%

Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)
U sklopu aktivnosti Inteligentnih transportnih sustava planira se izrada dokumentacije za nadogradnju i razvoj centra za nadzor prometa. Sukladno dokumentaciji provodi se postupak u cilju izvedbe radova na instalaciji opreme i softvera za potrebe centra za nadzor prometa predviđene dokumentacijom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0%	Ured	80%	85%	85%

Projekt: URBAN-E - Cilj projekta je uspostavljanje javne infrastrukture za punjenje električnih vozila i transportnih rješenja kod urbanih čvorišta čijom implementacijom se planira poboljšanje učinkovitosti prometa te smanjivanje vanjskih, negativnih utjecaja prometa (emisija, buka, metež, sigurnost).
U okviru projekta „URBAN-E“ nastaviti će se aktivnosti oko postavljanja javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila od strane partnera u projektu PETROL d.o.o s ciljem uspostave mreže javno dostupnih punionica za punjenje električnih vozila. Sredstva su planirana sukladno odobrenom Ugovoru o bespovratnim sredstvima za predmetni projekt.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	90%	Ured	10%	0%	0%

Projekt: TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgrade. Cilj projekta je poboljšati gradski prijevoz suočen s izazovima koji proizlaze iz socioekonomskih i demografskih promjena kroz stvaranje i testiranje integriranih inovativnih alata za planiranje rješenja za održivu mobilnost. Informatičke i komunikacijske tehnologije potiču stvaranje aplikacija za bolje korištenje vozila i infrastrukture, kako bi se optimizirale performanse prometnih mreža i kako bi se reagiralo na potrebe urbane mobilnosti. Projektom se nastavljaju aktivnosti nabave izrade komunikacijske strategije i provedba promotivne kampanje, usluge vođenja projekta, razvoja metodologije i implementacija Living Lab koncepta, uspostave projektne mreže međunarodne suradnje, nabave izrade prijedloga novih mjera temeljem provedenih pilot aktivnosti, te nabave i postavljanje opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	40%	Ured	50%	10%	0%

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:
Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Aktivnosti uključuju izradu projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje sanacije nerazvrstanih cesta koje su dovoljno oštećene da uđu u program izvanrednog održavanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju mostova, nadvožnjaka, vijadukata, izradu glavnih petogodišnjih pregleda cestovnih objekata raspona većih od 10 metara. Zbog lošeg stanja savskih mostova očekuju se povećana financijska izdavanja za njihovu sanaciju. Sredstva potrebna sa sanaciju cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata određena su izvedbenim projektima sanacije istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata	m2	65.000	Ured	55.000	65.000	65.000

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije te realizaciju rekonstrukcija i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba temeljem prometnih prioriteta pojedinih gradskih četvrti. Sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pojedinu cestu predviđaju se temeljem tehničke složenosti i iskustva, a sredstva za realizaciju rekonstrukcije ili izgradnje pojedine nerazvrstane ceste predviđaju se temeljem procjene dane u projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m2 asfalta; parkirnih mjesta	27.570 275	Ured	9.205 92	14.572 145	12.637 126

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Sukladno Zakonu o cestama, Grad vodi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području. Snimanjem stanja prometnica Grad Zagreb formira jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području te omogućava nastavak formiranja tehničkih podataka za cestovnu mrežu Grada Zagreba.
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba izrađuju se sukladno Zakonu o cestama, kojim je definirano da se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave mijenjaju po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste na području Grada koje nisu upisane u zemljišne knjige ili u tim zemljišnim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisivat će se po službenoj dužnosti. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Za vođenja katastra cesta i cestovnih objekata nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba. Sukladno tome, planirana aktivnost za 2022. je nastavak realizacije započetih snimanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda i pokretanje novih snimanja i izrade geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Video snimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	0	Ured	750.000	200.000	200.000
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	200.000	Ured	200.000	200.000	200.000

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, stanovanje, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta, uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine, procjenu vrijednosti nekretnina, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje provode se Programi: Javna uprava i administracija, Upravljanje imovinom i Zaštita voda.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
-Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
- Zakon o provedi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18), te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1: Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem, cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini grada

Način ostvarenja cilja:
- *davanje stanova i javno najamnih stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana*
- *davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta*
- *davanje poslovnih prostora na privremeno korištenje*
- *kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza*
- *poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja*
- *vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika*
- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnos u uporabi imovine*

Cilj 2. Transparentno, pravovremeno i ekonomično stjecanje nekretnina za potrebe Grada

Način ostvarenja cilja
- *sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenje i ugovora o osnivanju prava služnosti*

Cilj 3*.* Cjelovitost, točnost i jedinstvenost informacija o imovini Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja
- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnos u uporabi imovine*
- *Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina. Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijenata za preračunavanje stope kapitalizacije, kao i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, te*

izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.

Cilj 4. Rješavanje imovinsko-pravnih zahtjeva u skladu s primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima

Način ostvarenja cilja

- *izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovora o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja*
- *uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad*
- *uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. 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 dospijeva 30.7.2022. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim i ovršnim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine. Pored navedenog, prilikom pokretanja zemljišnoknjižnog ispravnog postupka grad plaća pristojbe i oglase u Narodnim novinama. Temeljem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, kao i Pravilnika o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, potrebno je osigurati sredstva predujma FINI u slučajevima kada je Grad Zagreb ovrhovoditelj.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike, te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima. Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2021. u imovini Grada Zagreba je 4.526 stanova, dok je u 213 stanova suvlasnik.
Prema evidenciji na dan 30.6.2021. u imovini Grada su 1822 poslovna prostora, 528 garaža i 434 zgrade kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 199 poslovnih prostora, 4 garaže i 30 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanje natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	100	100
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	40	30
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m^2	100.000 m^2	ured	100.000 m^2	100.000 m^2	100.000 m^2

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM
U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrade energetskih certifikata. Tu su i pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše sveučilišne bolnice Blato te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem i sprječavanjem devastacije .
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	150	150	100

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	100	100

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^2. 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^2. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.
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^2, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m^2, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m^2, objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m^2 i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m^2 za mjesečni najam. Aktivnost će se provoditi do 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: PODBREŽJE - u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m^2.. Ugovor je sklopljen 6. lipnja.2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA
Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	0	ured	10	8	5

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“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100	100

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:
Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta CUPOVZ-a, koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
broj stečenih m^2	riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m^2	5000	ured	5000	4000	4000

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za katastar i geodetske poslove provode se Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Katastarsko uređenje Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 4/1990 i 91/2011),
- Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik 24/19),
- Ugovor o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki ~~K~~raljevec od 1. 9. 2021., te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:
- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra infrastrukture,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne upravu i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se
Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.
Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize 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.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:
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.

Kroz Program: Katastarsko uređenje Grada provodi se:
Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva i s time povezani poslovi. 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. Predviđeno je da će se u 2022. najviše ploča postaviti na području gradske četvrti Gornja Dubrava. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima, te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	-	-

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA Sukladno planiranim aktivnostima za razdoblje 2021. - 2023. godine, dana 25. siječnja 2021. sklopljen je Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	20	-

Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija), kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno.

Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora nad prometom kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20),
- Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te drugi zakonski i podzakonski propisi

Ciljevi koji se ostvaruju kroz programe:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svekolikog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti

Način ostvarenja cilja:
- *istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje,*
- *praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara,*
- *utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je ugrožena njegova stabilnost,*
- *izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru,*
- *poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja oštećenja ili uništenja,*
- *davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra,*
- *određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra,*
- *dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba.

Način ostvarenja cilja:
- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH,*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH,*
- *izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*

- *dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za pokretna i nematerijalna kulturna dobra.*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti.

Način ostvarenja cilja:
- *davanje prijedloga za zaštitu i očuvanje prirode,*
- *izdavanje dopuštenja za zahvate, istraživanja i radnje na zaštićenim područjima,*
- *utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode,*
- *poduzimanje preventivnih radnji zaštite prirode putem izrade dokumentacije zaštite prirode za prostorne planove Grada Zagreba,*
- *osiguravanje podataka javnosti o stanju i zaštiti prirode te poticanje obrazovanja javnosti o zaštiti i očuvanju prirode,*
- *provođenje Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i prirodu,*
- *izrada mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno- povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,*
- *izrada konzervatorskih podloga za zaštitu lokaliteta temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole unutar granica kulturnih dobara te izdavanje stručnih mišljenja i odobrenja za zahvate na zelenilu unutar granica kulturnih dobara,*
- *dokumentiranje i evidentiranje stanja kulturnih dobara i izrada konzervatorskih podloga i konzervatorsko-urbanističke dokumentacije, vođenje planoteke te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.*

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.

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti i sl.;*
- *izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te pripadajućih studija, podloga, analiza i dr.;*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi i dr.);*
- *osmišljavanje i izrada pametnih IT rješenja kulturne i prirodne baštine, posebno programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra (inventarizacija, prostorna analiza, upis pravnog režima, valorizacija i sl.) te osmišljavanje web geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode (kulturne i prirodne baštine) te nove mreže zelene infrastrukture s ciljem stvaranja alata za praćenje stanja (monitoring) i uspješno upravljanje, te bolje javne usluge za građane;*
- *edukacije na polju strateškog planiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom i sl. te razmjena iskustava s inozemnim partnerima;*
- *uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama;*
- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata, sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata i sl.;*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost;*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za plaće, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, zdravstvene usluge,

intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu (računala i specijalizirane programske pakete), informiranje, te ostale rashode poslovanja Ureda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakonu o zaštiti prirode.
Jedna od najvažnijih aktivnosti Gradskog zavoda jest program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program 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. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.
Slijedom toga Gradonačelnik, putem Zavoda kao nadležnog tijela, upućuje javni poziv za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu ili su u suvlasništvu Grada Zagreba. Poziv se objavljuje u dnevnom tisku te u elektronskim medijima. Zavod provodi stručnu obradu i pregled pristiglih prijava i dokumentacija, te uz suradnju sa Zagrebačkim holdingom, Podružnicom GSKG, kao upraviteljem zgrade, pribavlja relevantne podatke vezano na izračun sredstava spomeničke rente za pojedine građevine. Također, obzirom na dostavljenu dokumentaciju, uz suradnju s ovlaštenim statičarima provodi se dodatna analiza stanja građevina. Po dovršenju tog postupka Zavod priprema dokumentaciju za rad Stručnog povjerenstva za korištenje spomeničke rente kojeg imenuje gradonačelnik i koje izrađuje prijedlog liste prioriteta. Obrada prijava koja prethodi izradi prijedloga prioriteta obavlja se u Zavodu., a sastoji se od: Po utvrđenoj listi korisnika spomeničke rente, Zavod nastavlja sudjelovati u realizaciji projekta izdajući potrebna odobrenja i obavljajući konzervatorski nadzor. Zavod ima trajnu obvezu praćenja stanja kulturnih dobara koja se svakih 5 godina obnavlja i revidira te izrade konzervatorskih podloga ili mjera zaštite u postupku izrade prostornih planova.
Zavod obavlja i izvanredne poslove evidentiranja i otklanjanja posljedica potresa na kulturnim dobrima, popisa šteta i evidentiranja stanja kulturnog dobra na prostoru koji broji više od 19.000 zgrada unutar zaštićene povijesne cjeline i više od 630 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara, izrada konzervatorske dokumentacije, konzervatorskih nadzora i izdavanje mjera zaštite, konzervatorskih smjernica, posebnih uvjeta i suglasnosti na kontrole projekata obnove.
Oštećenja od potresa i svi drugi zahtjevi odnose se na zamjetno veliki gradski prostor, vrlo heterogene strukture koji zahtjeva pojedinačan i detaljni pristup planiranju obnove od potresa i drugih zahvata.

Kroz Program Prostorno planiranje provodi se:
Aktivnost STRATEŠKO PLANIRANJE I POJEKTIRANJE kroz koju se izrađuju akti planiranja, odnosno sektorske strategije, akcijski planovi, programi, projekti i dr. Izrada sektorskih akata planiranja od strateške je važnosti za uspješno upravljanje zaštićenim kulturnim dobrima i dijelovima prirode, kao i kulturnom i prirodnom baštinom Grada Zagreba. U svrhu dugoročnog uspješnog planiranja, racionalizacije i optimiziranja proračunskih sredstava, stavlja se naglasak na pripremu strateških dokumenta, vezanih uz sektorske politike zaštite kulturnih dobara, zaštite prirode i zelene infrastrukture, a koji su jedan od preduvjeta za uspješno korištenje nacionalnih fondova, strukturnih i investicijskih fondova EU (ESI) i dr., kao što su Modernizacija ZOO vrta – I. faza te u pripremi Modernizacija II i Oporavilište za divlje životinje.

Mjere koje se odnose na predloženi program :
- *Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti*
- *Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti*
- *Modernizacija sustava zelene infrastrukture Grada*
- *Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine*
- *Inventarizacija i valorizacija te unaprjeđenje informatičkog sustava kulturne baštine*

Kroz navedeni Program planira se:
Nastavak izrade Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura grada Zagreba kroz aktivnosti:
- *Edukacija na polju upravljanja organizacijama, planiranja i upravljanja programima, projektima, financijama, ljudskim potencijalima, komunikacijskih strategija i dr. i razmjena iskustava s domaćim i inozemnim partnerima.*
- *Uspostava, jačanje suradnje, razmjena iskustva i umrežavanja s domaćim i međunarodnim upravnim tijelima/institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja baze kvalitetnih partnera za provedbu strategije, akcijskog plana i budućih projekata.*

- *Informiranje i vidljivost projekta - organiziranje javnih uvida i izlaganja (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz javnu prezentaciju i promociju (web, novinski članci i dr.)*
- *Programska osnova i IT okvir za izradu baze podatak, katastra i web geoportala kulturnih dobara, zaštićenih područja prirode i nove mreže zelene infrastrukture.*

Programiranje, priprema i provedba projekata Zavoda koji se namjeravaju ili su prijavljeni na EU natječaje i/ili druge izvanproračunske izvore financiranja:

- *Programiranje i priprema projektno-tehničke dokumentacije (stručne podloge, studije utjecaja na okoliš i ekološku mrežu za zahvat, idejni i glavni projekti, geodetske i prostorne podloge studije izvodivosti, analize troškova i koristi i dr.) za potrebe apliciranja projekta.*
- *Provedba procedura za pripremu projekata Grada Zagreb u skladu s propisanim procedurama Europske unije, Republike Hrvatske i internim procedurama Grada Zagreba.*
- *Edukacije djelatnika Zavoda i članova radne skupine za pripremu projekata za EU fondove na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te razmjena iskustava s inozemnim partnerima.*
- *Suradnja i umrežavanja s domaćim i međunarodnim institucijama radi bolje međusektorske suradnje i multidisciplinarnog pristupa prilikom programiranja i pripreme EU projekata.*
- *Informiranje i vidljivost projekta - organiziranje javnih uvida i izlaganja (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz javnu prezentaciju i promociju (web, novinski članci i dr.).*
- *Jačanje IT komponente projekta i primjena suvremenih tehnologija i tehnoloških rješenja na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađena i donesena Strategija zelene infrastrukture Grada Zagreba	Izradom i donošenjem Strategije osigurat će se temeljni dokument razvoja, zaštite i očuvanja zelene infrastrukture Grada Zagreba	Broj	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	1	0	0
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za prijavu na otvorene pozive za EU sufinanciranje	Broj izrađenih studijskih dokumenata, rješenja i/ili cijelih aplikacijskih setova koji predstavljaju podlogu za prijavu konkretnih projekata na natječaje i moguću realizaciju ciljeva Grada Zagreba i Gradskog zavoda uz pomoć bespovratnih EU sredstava	Broj	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	1	1	0

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske skupštine provode se Programi: Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine i Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 48/18 i 98/19),
- Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (NN 92/10, 23/13 i 143/13),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18, 2/19, 8/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 17/21),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19 i 8/21),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21 i 17/21),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2022. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Odluka o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21 i 17/21),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13 i 21/21), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te Predsjedništva Gradske skupštine u skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom SARS Cov-2 i propisanim mjerama zaštite,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, informatičko-komunikacijske infrastrukture u skladu s propisanim mjerama zaštite,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine" i njegova prilagodba novonastalim uvjetima.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *stručna i pravodobna izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavki davanjem odgovora, izravno ili preko nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija organiziranjem konferencija za novinare, izjava i sl. u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite, pripremom priopćenja i odgovarajućih informacija.*

Cilj 5. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akta Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web-stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 6. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima, a sve u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te zadovoljenje epidemioloških mjera osiguranjem dovoljne količine dezinficijensa, zaštitnih*

maski i rukavica za članove biračkih odbora, izbornih povjerenstva, domare i spremačice po objektima te angažirane djelatnike,
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta,*
- *pravodobna dezinfekcija biračkih mjesta nakon provedbe izbora, i to prije svega onih koja su bila smještena u školama i vrtićima.*

Cilj 7. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih za svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*
- *jačanje međugradske i međunarodne suradnje.*

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:
Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE u okviru koje se planiraju sredstva za obavljanje poslova i zadaća priprema i vođenja sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba uz korištenje informatičke tehnologije, sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene, sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.
Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 16.000 kuna. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 16.000 kuna neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 1.333,33 kune neto mjesečno. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 400 kuna za svaku sjednicu kojoj su nazočne, a ako ih se imenuje u stručne radne skupine 200 kn za svaku sjednicu radne skupine kojoj su nazočne. Zatim za naknadu za rad četvero potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, a maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti potpredsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 20.800 kuna neto godišnje. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih zastupnika/zastupnica izabranih s liste grupe birača koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Statutu Grada Zagreba. Također u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planiraju se i sredstva za osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	12	12
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	250	250
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	12	12
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima	Broj izdanih brojeva	35	Stručna služba Gradske skupštine	35	35	35
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba, Nagradu Zagrepčanka godine koja se prema Odluci dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu, sredstva za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Uz navedeno planirana su sredstva za objavu natječaja i druge usluge promidžbe i informiranja u vezi s dodjelom spomenutih nagrada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	20	20

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA**.** Planirana su sredstva za implementaciju III. faze „Sjednica Gradske skupštine“ i nabavu mikrofonskih (diskusijskih) jedinica za sustav elektroničkoga glasovanja na sjednicama, implementaciju II. faze reinženjeringa Službenog glasnika Grada Zagreba, nabavu sustava kamera za snimanje na sjednicama Gradske skupštine i sustava za prijenos (streaming) sjednica Gradske skupštine, nabavu licenciranog softvera te održavanje i dogradnju postojećih aplikacija (sustava za snimanje sjednica radnih tijela, službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba i ZgIzbori te sustava sjednice Gradske skupštine).

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova te njezina poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH
Aktivnost: IZBORI ZA HRVATSKI SABOR
Aktivnost: IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE
Aktivnost: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT
U 2022. ne planira se održavanje redovnih izbora na državnoj i lokalnoj razini. Tijekom 2023. planira se održavanje redovnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba. Tijekom 2024. planira se održavanje redovnih izbora za članove u Europski parlament iz RH, zatim održavanje redovnih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i održavanje I. kruga izbora za predsjednika RH. Sredstva za održavanje navedenih izbora osiguravaju se u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	-	100	100

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor njihova rada, razvoj i unapređenje poslovnih procesa, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu, te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske uprave provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, EU projekti i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Ustav RH (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 5/14),
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15-ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21),
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21),
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12, 7/19 i 1/20),
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16, 2/17, 9/17, 13/18, 20/18, 2/19, 8/21, 11/21 i 17/21),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19),
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14),
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21),
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09),
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10 i 5/16)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21 i 13/21)
- Ugovor o pružanju odvjetničkih usluga,
- Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
- Važeće Uredbe (EU) koje uređuju područje rada
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14);
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, ispravak 18/17, 46/21, i 49/21);
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18, 6/20, 20/20- ispravak);
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova EU (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/18 i 5/20)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
- Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17)

- Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine 78/20)
- Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)
- Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (NN 31/15, 67/17, 115/18 i 21/21)
- Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15)
- Preporuka vijeća o Nacionalnom programu reformi Hrvatske za 2020. i davanje mišljenja Vijeća o Programu konvergencije Hrvatske za 2020.; br.dok. Kom.: ST 8184/20 - COM(2020) 511 final
- Akcijski plan za sudjelovanje Republike Hrvatske u tečajnom mehanizmu (ERM II) i bankovnoj uniji
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Zajednička nacionalna pravila (ZNP), verzija 7.0., upravljaju poslovima tijela u Sustavu,
- Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. - 2020.
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. - 2020.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika;

Način ostvarenja cilja:
- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja;

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje.*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći.*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave;

Način ostvarenja cilja:
- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela.*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu.*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima;

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava nove aplikacije i vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*

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

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima.

Način ostvarenja cilja:
- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad*
- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda i nadležnih gradskih upravnih tijela*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda*

Cilj 7. Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Način ostvarenja cilja:
- *Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada*
- *Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a*
- *Podrška pripremi i provedbi EU projekata*
- *Analiza EU projekata Grada*
- *Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a*

Cilj 8. Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb.

Način ostvarenja cilja:
- *Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU*
- *Provedba mehanizma ITU*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti provodi se razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava upravljanja promjenama, radi obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima, poduzetnicima i institucijama. Učinkovito upravljanje poslovnim procesima pridonosi podizanju ukupne konkurentnosti grada Zagreba, podiže kvalitetu življenja i povećava zadovoljstvo građana, osigurava kvalitetne usluge stanovništvu, poduzetnicima i svim korisnicima.

Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10–15% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5–10%.

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao

stranka (aktivna ili pasivna), u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicama omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	183	Stručna služba Gradske uprave	150	130	100

Aktivnost: POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA u sklopu koje se planiraju 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicama omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa uknjižbom Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	507	Stručna služba Gradske uprave	300	200	100

Projekt: E-ZAGREB. Cilj projekta je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.
Svrha i specifični ciljevi Projekta usklađeni su sa Strategijom Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast - Cilj 11. Jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava, Strategijom razvoja javne uprave u RH za razdoblje 2015. do 2020. koja predstavlja temeljni akt koji određuje dugoročne ciljeve i smjernice za modernizaciju javne prave u Hrvatskoj, a posebno ističe razvoj javne uprave u tri smjera od kojih je prioritetan naglasak na pojednostavljenju i modernizaciji upravnog postupanja, kao i osiguravanju pouzdane i brze podrške javne uprave građanima i poslovnim subjektima realizacijom projekata e-uprave te u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji će omogućiti korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva s ciljem digitalne transformacije društva i javne uprave.
Tijekom 2022. planira se nastavak rada na dizajnu i implementaciji e-usluga za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, eKomunalne naknade, Zaprimanje primjedbi na prijedlog Generalnog urbanističkog plana – ePrimjedbe, eRedar, Špica, e-Stipendije, eZnak pristupačnosti, ePrijava za financiranje programa i projekata udruga (javni poziv), Imam inicijativu 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. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

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. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2022. planira se početak provedbe projekta.

Kroz Program EU projekti provodi se:
Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a, podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Planirana je organizacija stručnih edukacija, posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije, noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime bi se osiguralo da Grad učinkovito koristi sredstva EU fondova, ali i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.. Pokrenut će se aktivnosti digitalizacije procesa praćenje izvršavanja vezano za bazu EU projekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021.-2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada/gradskim ustanovama/trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	95 Grad Zagreb 6 trgovačka društva 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		

Tekući projekt URBAN MANUFACTURING – INTERREG EUROPE je sufinanciran iz programa Interreg Europe 2014.-2020., a provodi se od 1. ožujka 2017. Osnovni cilj projekta je razvoj inovativne urbane infrastrukture pod međunarodnim nazivom maker spaces, odnosno prostori gdje ljudi različitih zanimanja rade zajedno u cilju izrade novog proizvoda ili usluge. Planirani rezultat projekta je osigurati razvoj prostorima zajedničkog stvaranja i suradnje s obzirom na specifičnosti takve inovacijske infrastrukture. Najvažniji alati koji se koriste kroz Projekt su: unaprjeđenje programskih dokumenata koji mogu biti podloga razvoju zajednice (i povezanih prostora) te identificiranje i razmjena dobre prakse

između europskih gradova partnera. Uspješno su provedene dvije faze Projekta. Dopunjen je Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu. Uveden je novi pokazatelj rezultata: Organizirani co-working prostori i zajednički radni prostori za razvoj proizvoda i usluga. Izrađen je Akcijski plan za razvoj zajedničkih prostora stvaranja u gradu u budućem razdoblju. Tijekom druge faze projekta koja završava 31. prosinca 2021., u Tehničkom muzeju Nikola Tesla proveden je pilot projekt „Makers' Community Hub, Zagreb"kojim je potaknuta edukacija i suradnja „maker space" zajednice u zajedničkom prostoru. U 2021. je odobreno produženje Projekta u svrhu razmjene iskustava o načinu rada u uvjetima pandemije. Slijedeće godine se planiraju 3 online i 1 događanje kod nositelja Projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	/	/
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	/	/

Tekući projekt CAMELOT – EUROPE FOR CITIZENS. Provedbu projekta Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together - Gradovi i metropole napreduju zajedno (akronim „Camelot") sufinanciranom iz programa Europa za građane. Nositelj projekta je Grad Milano, a partneri su Porto, Stuttgart, Barcelona, ALDA - Strasbourg, Zagreb, Gdansk, Bari i Craiova. U projektu se promovira kohezija gradova/metropolitanskih područja i razvoj aktivnog građanstva. Razmjena znanja i iskustava, vezano uz upravljanje fondovima EU-a i uloge metropolitanskih/urbanih područja u budućem razvoju Europe. Kroz projektne aktivnosti potaknut će se aktivno participiranje građana u kreiranju politika u različitim područjima, i to kroz sudjelovanje na seminarima i radionicama. Projekt će podržati jačanje europskog identiteta i građanstva kroz izgradnju tematskih mreža i stvoriti forum za raspravu o institucionalnoj i političkoj budućnosti Europe, s fokusom na ulogu metropola u europskom upravljanju. Vrijeme trajanja je od 2. ožujka 2020. do kraja veljače 2023., a ukupan budžet iznosi 148.680 eura. Dio budžeta koji se odnosi na Grad Zagreb iznosi 13.500 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sudjelovanje na 7 međunarodnih konferencija u organizaciji partnera	Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava	Broj konf.	1	Finalni izvještaj projekta	6	/	/
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	/	/
Organizirano 1 lokalno događanje	Realizirano događanje lokalnog karaktera s minimalno 25 sudionika	Broj događanja	0	Finalni izvještaj projekta	1	/	/

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se:
Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.
Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, 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 sredstva EU, kao i 5% iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj interv.	29	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje	Naknadno će se definirati po uspostavi urbane aglomeracije sukladno Smjernicama 2.0, izradi strategije i izvršenju identifikacije ITU intervencija u skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade		
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj projekata	21	Broj donesenih Odluka o financiranju	Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade		
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	Pravilnik o unutarnjem redu UPPEU	Naknadno će se definirati sukladno izmjeni ustrojstva i djelokruga gradskih upravnih tijela u 2022. godini		

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu te stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.
- Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20 i 10/21) člankom 12. određeno je da Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20 i 10/21)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst), i Statut Zavoda.

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

različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*
  Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*
  Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. U tijeku je izrada izvješća za razdoblje 2017.-2020.
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine*
  Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250 000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja sve u suradnji s Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.
    - *suradnja sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju;*
    - *dostava podataka za potrebe Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu Zavoda. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole;*
- *Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje*
  Izrada programa i studija te po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine*
  Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i 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, te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	15	20

Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	100%	Zavod	25%	25%	25%
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100%	Zavod	100%	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%	100%
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama	Broj	10	Zavod	20	20	25

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	75%	100%

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, niskougljičnog 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 sustav 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Cjelovito planiranje prostora	Broj izrađenih planova sa rješenjima za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova	Broj	0	Zavod	1	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 energetsko 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	75%	100%

Tekući projekt: RAZVOJ PLATFORME ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJE EMISIJE CO^2 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	75%	100%

Tekući projekt: INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURE STRATEGIJE U PROCESE 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)

Izrada Strategije zelene infrastrukture	Izrađen dokument razvoja, zaštite i očuvanja zelene infrastrukture	Broj	0	Nadležni ured i Zavod	1	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*
- *mogućnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture*
- *polazišta za unaprjeđenje sustava zelene infrastrukture u funkciji ublažavanja toplinskih otoka*

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje temperaturnih razlika u gusto izgrađenim naseljima	Povećanje broja zelenih otoka u gusto izgrađenim naseljima	Broj	0	Nadležni ured i Zavod	1	1	2

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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 uspostavit 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;*

<u>Glavne aktivnosti:</u>

- izrada projektnog zadatka;

- osnivanje multidisciplinarne 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;
- unapređenje 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	100%

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13/18). Osnivač Agencije je Grad, a Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinator za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

– Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/2017)
- Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/2019)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/2018, 13/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/2018, 13/2019)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/2019)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/2018)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
- Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN 42/2018)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38 URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 03.12.2019.g.
- Važeće Uredbe (EU) koje uređuju područje rada

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija i plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
  - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
  - *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima*
- *strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se usklađenost potvrđuje;*
  - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
  - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
  - *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.;*
  - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*
  - *upis razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;*
  - *provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

U okviru programa Strateško planiranje i razvoj grada provodi se:

Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.
Plan je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.
Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- broj održanih sastanaka radne skupine / tima za strateško planiranje;
- izrađeni su propisani dijelovi Plana razvoja Grada Zagreba;
- proveden je proces strateške procjene utjecaja na okoliš; izrađene odluke i zaključci, izrađena studija utjecaja na okoliš (SUO), provedene javne rasprave u postupku; dobiveno mišljenje nadležnog ministarstva; izrada i objava izvješća o JR i provedenoj SPUO;
- izrađeno je ex ante izvješće, provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću;
- izrađeno i objavljeno izvješće o savjetovanju te izrađeni materijali za prezentaciju odborima i Gradskoj skupštini, donesen Plan razvoja Grada Zagreba.
- provedeno vrednovanje nakon provedbe (ex post) Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	Broj	0	Razvojna agencija	1	0	0
Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	1	0	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	1	1

Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020.
Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 2019. 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.
Aktivnosti projekta ZG RAZVOJ:

1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti izrade i praćenja strateških dokumenata;
2. Informativno-edukativne aktivnosti;
3. Upravljanje projektom;
4. Promidžba i vidljivost.

Kroz Projekt Tehničke pomoći 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financira se bespovratno iz EU sredstava do 31. prosinca 2023., a korisnik je obvezan osigurati kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troškove, osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 38.500.000 kn, od čega se 32.700.000 kn odnosi na bespovratna sredstva. Projekt je započeo s provedbom 01. lipnja 2019. i do 30. rujna 2021. je predano 7 Zahtjeva za nadoknadu sredstava temeljem kojih je ukupno za poslovanje Razvojne agencije Zagreb odobreno okvirno 9.000.000 kn.

Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba pruža se javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s gradskog područja kojima su osnivači Grad Zagreb ili RH. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Grad identificirao kao strateške i/ili projekte gdje se očekuje pomoć regionalnog koordinatora te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije. Agencija pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu poslovnog plana ili investicijske studije, kreiranje samog projekta, narativni prijavni obrazac, proračunski prijavni obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Agencija obavlja i

aktivnosti praćenja i upisa projekata od značenja za razvoj Grada u Registar projekata; koordinaciju upisa ostalih javnih tijela u Registar projekata; provjeru i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Grada u Registru projekata. Time se osigurava sustavno praćenje provedbe projekata na području Grada Zagreba. Navedene aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.
U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije" uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

Hrvatskoj su u okviru RRF-a raspoloživa bespovratna sredstva u okvirnom iznosu od 6,3 milijarde EUR-a ili 47,5 milijardi kn i zajmovi u okvirnom iznosu od 3,6 milijardi EUR-a ili 27,1 milijardi kn. Hrvatski Plan oporavka i otpornosti temelji se na strateškom dokumentima, programima, preporukama i obvezama te kao takav čini jasan i koherentan okvir za ostvarenje reformi kao i razvojnih ciljeva. Sastoji se od 5 komponenti i 1 inicijative:

1. Gospodarstvo – 53%
2. Javna uprava, pravosuđe i državna imovina – 9%
3. Obrazovanje, znanost i istraživanje – 16%
4. Tržište rada i socijalna zaštita – 4%
5. Zdravstvo – 5%
6. Inicijativa: obnova zgrada – 12%

Grad Zagreb je jedan od korisnika NPOO-a te će bit aktivan dionik više reformi RH, primjerice Reforme obrazovnog sustava za koju su planirana sredstva 7.500.000 kn (ukupno za RH). Reforma obrazovnog sustava sastoji se od: Strukturne reforme sustava odgoja i obrazovanja, Modernizacije visokog obrazovanja, Reforme i jačanja kapaciteta javnog znanstveno-istraživačkog sektora za istraživanje i razvoj, Stvaranja okvira za privlačenje studenata i istraživača u STEM i ICT područjima, Poboljšanje učinkovitosti javnih ulaganja u području istraživanja, razvoja i inovacija.
Grad Zagreb ima najviše školske i predškolske djece i daleko najveće potrebe za pojačanje kapaciteta u školskim i predškolskim ustanovama, stoga je nužno pripremiti apsorpcijski kapacitet i u kadrovskom smislu kako bi aktivno sudjelovao u Reformi obrazovnog sustava ali i ostalim reformama i NPOO-a. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu komponente: Gospodarstvo, C1.1. - Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo, prioriteta: C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava, predviđa investiciju C1.4. R4-I2- Modernizacija tramvajskog prometa, te investicija C1.4. R4-I1 Nabava vozila na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet. Investicija C1.4. R4-I2- obuhvaća modernizaciju tramvajskog prometa kroz nabavu minimalno 30 suvremenih niskopodnih/poluniskopodnih tramvaja do 27 m (procijenjene vrijednosti oko 15.000.000 kn) u gradovima Zagrebu i Osijeku. Investicija C1.4. R4-I1 obuhvaća nabavljeno i stavljeno u promet 70 autobusa na alternativni pogon (električni i vodik). Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. u sklopu komponente: C1.3. Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom, C1.3. R2 Provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom, predviđa investiciju C1.3. R2-I1 Program smanjenja odlaganja otpada. Procjena vrijednost ove investicija iznosi 1.100.000.000 kn dok je razdoblje provedbe 1/2020.-6/2026. godine

PROGRAMIRANJE NOVOG VIŠEGODIŠNJEG FINANCIJSKOG RAZDOBLJA EUROPSKE UNIJE
Razvojna agencija Zagreb sudjeluje u procesu programiranja novog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Višegodišnji financijski okvir 2021. do 2027. godine vrijedan je ukupno 9,8 milijardi EUR-a koji će se moći iskoristiti do 2027. godine.

Uspostavljene su sljedeće radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.: Radna skupina Pametna Hrvatska, Radna skupina Zelena Hrvatska, Radna skupina Povezana Hrvatska, Radna skupina Solidarna Hrvatska i Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj. Radne skupine odgovaraju određenom cilju politike, koji su predviđeni prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost

i Instrument za upravljanje granicama i vize, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), te pratećim sektorskim regulativama.
Nastavno na niz održanih sjednica, bilateralnih i multilateralnih, formalnih sastanaka u koje je bilo uključeno preko 800 članova i zamjena članova radnih izrađeni su sljedeći programski dokumenti:

- Sporazum o partnerstvu 2021. – 2027.
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Operativni program Integrirani teritorijalni plan 2021. – 2027.

Nadalje, EU zakonodavstvo za 2021.-2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike i to prvi cilj:
1- Konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti IKT-om;
2- Zelenija Europa s fokusom na smanjenje emisije ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja;
3- Povezanija Europa jačanjem mobilnosti;
4- Europa s istaknutijom socijalnom komponentom kroz provedbu Europskog stupa socijalnih prava i;
5- Europa bliža građanima koji će poticati održivi i integrirani razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja putem lokalnih inicijativa.
Na teritorijalni razvoj usmjeren je peti cilj politike koji se među ostalim može provoditi putem integriranih teritorijalnih ulaganja. Pored ključnih područja ulaganja unutar navedenog cilja mogu se odabrati i sva ostala ključna područja ulaganja unutar četiri preostala cilja kohezijske politike 2021.-2027. što daje dobru osnovu za definiranje Policy mixa u okviru teritorijalnih strategija za funkcionalne teritorije.
Mehanizam Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kojima će se ojačati uloga Grada Zagreba kao pokretača gospodarskog razvoja ovog područja. Prijedlog EU regulative za financijsko razdoblje od 2021.- 2027. predviđa povećanje izdvajanja sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoja (EFRR) za održivi urbani razvoj na 8% od ukupne EFRR alokacije te kao preduvjet za korištenje ITU mehanizma i nadalje definira obvezu izrade teritorijalnih strategija.
Tijekom procesa izrade Integriranog teritorijalnog programa u okviru programiranja nove financijske perspektive 2021.-2027. definirana su područja ulaganja namijenjena razvoju urbanih područja.
Potpora integriranom teritorijalnom razvoju, može biti putem:
1. integriranim teritorijalnim ulaganjima (ITU) - mehanizam koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja;
2. lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) - usmjeren na posebna subregionalna područja, njime upravljaju lokalne akcijske skupine te se pruža potpora umrežavanju i pristupačnosti u lokalnom kontekstu, podupiru ga EFRR, ESF+, JTF i EFPR;
3. drugog teritorijalnog alata u okviru cilja politike PO5„Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja te lokalnih inicijativa“ - poticanje integriranog društvenog, uključivog socijalnog, gospodarskog razvoja, razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima i u drugim područjima osim urbanih.

U novom višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027. godine predviđeni iznos za provedbu ITU mehanizma na razini cijele Hrvatske iznositi će 650 milijuna EUR-a, od čega će prema dosadašnjim projekcijama Gradu Zagrebu biti na raspolaganju gotovo istovjetni iznos kao u prošloj financijskoj perspektivi. Ova velika sredstva trebati će racionalno koristiti za što je potrebno ulaganje prije svega u ljudske kapacitete. Stoga ulaganjem u zapošljavanje potrebnog broja stručnjaka za provedbu mehanizma ITU Grad Zagreb stvara preduvjet za učinkovito korištenje ovih sredstava.

Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu;
- broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
- broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak i otpornost;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir te broj ažuriranih/novih projekta u SEBRP-u.
-

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiranju iz ESI fondova	Broj korisnika	40	ZNS	10	10	10
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	250	250
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanju zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	25	ZNS	20	20	20
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 financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj korisnika	0	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10
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 financiranju iz Fonda solidarnosti	Broj korisnika	10	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10
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 financiranju iz VFO-a	Broj korisnika	0	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija**,** izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti**,** socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom, Strateško planiranje i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i NN 147/20)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/14, 23/20)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje (2019.–2021.) (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21).
- Zakon o sportu (NN71/06, 150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20, 22/20, 8/21).
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.(Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025 (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018-2022 (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
- Socijalni plan Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14,23/16 i 4/21)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (NN 19/19, 18/21)
- Odluka o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik grada Zagreba 4/07, 22/09, 25/13)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)

- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19 i 21/21),
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/08 i 22/09),
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19, 21/21),
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre / tehničare opće njege (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19, 21/21)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/18, 18/19, 8/21 i 21/21)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20-Uredba 138/20),
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi u razdoblju 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20),
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba) te dugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i Grada Zagreba te drugim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda iz područja zaštite zdravlja a u suradnji s ustanovama i udrugama*
- *osiguranje provedbe dodatnih mjera za zaštitu zdravlja građana:*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima, zaštita zdravlja građana od ambrozije)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
  - *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
  - *koordinacija aktivnosti i provedba epidemioloških mjera suzbijanja bolesti COVID-19*
- *promocija važnosti cijepljenja*

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:
- *Osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji*
- *Osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja*
- *Podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.*
- *Podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja, sedmodnevnim ljetovanjem njihove djece osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja organizirati će se i podjela prigodnih poklon paketića povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.*
- *Provođenjem Javnih radnih aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba*

- *Radom Savjetovališta za hrvatske branitelje*
- *Besplatnim mjesečnim prijevozom za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.*
- *Organiziranjem Sistematskih pregleda za hrvatske branitelja i HRVI-a Domovinskog rata*
- *Provođenjem posmrtne skrbi za hrvatske branitelje*
- *Rekonstrukcija Doma za hrvatske branitelje samce*

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (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,*
- *dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa,*

Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju*
- *sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja podrške i pomoći djeci i mladima,*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;*
- *praćenje programa/projekata prevencije svih oblika kriminaliteta i asocijalnog ponašanja u zajednici,*
- *osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,*
- *osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),*
- *iniciranje izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata,*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe,*
- *osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,*
- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,*
- *povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
- *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,*
- *jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji,*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom*
- *podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga;*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom*
- *kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,*

- *osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz specijaliziranim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu),*
- *poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,*
- *podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija učenicima i studentima s invaliditetom,*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.*

Cilj 6. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *sustavno osposobljavanje osoba s invaliditetom radi osnaživanja i konkurentnosti na tržištu,*
- *programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom,*
- *senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.*

Cilj 7. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja 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

Način ostvarenja cilja:
- *dodjelom stipendija za izvrsnost učenicima srednjih škola, studentima i doktorandima, nagrađenim učenicima srednjih škola na međunarodnim natjecanjima te koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto, učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, učenicima i studentima pripadnicima romske nacionalne manjine i učenicima koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege, sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka,*
- *dodjelom besplatne godišnje ili mjesečne pokazne karte ZET-a, sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka.*

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 pronataliteta.

Način ostvarenja cilja:
- *dodjelom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja stimulira se pronatalitetna politika Grada Zagreba*

Cilj 9. Upravljanje podatcima o prostoru i stanovništvu Grada

Način ostvarenja cilja:
- *izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja kao i analiza promjena u demografskim i društvenim strukturama grada Zagreba,*
- *ocjenom stanja i tendencije gospodarskog i ukupnog razvoja te informiranjem nositelja gradske statistike i drugih korisnika, na temelju godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za svaku pojedinu godinu koje obrađuje FINA u prvom polugodištu svake godine za prethodnu godinu, kojima se daje uvid u kretanje mikroekonomskih i financijskih pokazatelja poduzetnika na području grada Zagreba. Ova analiza služi i za sagledavanje kreditnog rejtinga grada Zagreba, kao i za izradu gradskih strateških razvojnih dokumenata i projekata.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).
Kroz Program: Opći javnozdravstveni programi provodi se:
Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci, stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj objekata u kojima su provedene mjere deratizacije	Provođenjem mjera deratizacije dolazi do sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti	Broj objekata i površina	126.000 stambenih objekata, 563 nestambena objekta, 10.136.218 m2 javnih površina i 123.750 m vodotoka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126.000 stambenih objekata,563 nestambena objekata, 10.136.218 m2 javnih površina i 123.750 m vodotoka	126.000 stambenih objekata, 563 nestambena objekata, 10.136.218. m2 javnih površina i 123.750 m vodotoka	126.000 stambenih objekata,563 nestambena objekata, 10.136.218 m2 javnih površina i 123.750 m vodotoka
Broj akcija deratizacije i dezinsekcije u romskim naseljima Vrtni put i Struge	Ciljanim akcijama deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja u ugroženim naseljima	Broj akcija	16 akcija	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije	16 akcija	16 akcija	16 akcija
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	1018 tretmana	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	1018 tretmana	1018 tretmana	1018 tretmana
Broj mjerenja aktivnosti krilatica u registriranim žarištima	Mjerenje aktivnosti krilatica u žarištima krilatica	Broj mjerenja	48 mjerenja	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	48 mjerenja	48 mjerenja	48 mjerenja
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	160.000 tretmana	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	160.000 tretmana	160.000 tretmana	160.000 tretmana
Broj provedenih stručnih nadzora nad provedbom DDD mjera	Obavljanjem stručnog nadzora Ured dobiva podatke o pridržavanju propisanog programa rada	Broj nadzora	588 nadzora	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588 nadzora	588 nadzora	588 nadzora
Postotak provođenja DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Provođenjem DDD mjera pridonosi se očuvanju zdravlja stanovništva	%	100%	ured	100%	100%	100%

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Sredstva se koriste za organizaciju i rad mrtvozorničke službe za područje Grada Zagreba. Niti jedan umrli ne smije se pokopati bez utvrđivanja uzroka smrti, vremena i mjesta smrti. Jedinica lokalne samouprave imenuje potreban broj mrtvozornika. Ukoliko se ne može utvrditi uzrok smrti potrebno je izvršiti obdukciju. Ukoliko nema nikog, niti itko želi preuzeti brigu oko ukopa, umrli se kremiraju, te se vrši ukop u skupnu grobnicu.
Sredstva se koriste, temeljem godišnjeg ugovora, za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Gradski ured je uključen u projekt „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1989. Grad Zagreb je jedan od osnivača ovoga Projekta na nivou Europe. Projekt se provodi kroz faze. U tijeku je prijelaz iz VI. u VII. fazu.
Projekt afirmira holističku prirodu zdravlja, ukazujući na međuovisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja, a polazi od pretpostavke da se bolje zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru 6 prioritetnih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje) provodit će se javnozdravstvene aktivnosti sukladno Kalendaru zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj potpomognutih projekata	Organizacije civilnog društva provode projekte unutar definiranih prioriteta	Broj projekata	10	Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini	10	12	12
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	5	Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini	10	12	12

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s gradskim uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih zdravstvenih programa i broj korisnika	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj programa/ broj korisnika	17 32 000	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	17 35 000	17 35 000	17 35 000
Broj korisnika programa prve pomoći za učenike zagrebačkih OŠ	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	370	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	380	380	380
Broj korisnika programa „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola	Korisnici programa su učenici OŠ i SŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	1000	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	1100	1100	1100
Broj korisnika programa zdravstvenog prosvjećivanja za učenike osnovnih škola	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	200	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	220	230	230
Broj korisnika programa prevencije karcinoma dojke	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	200	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	210	210	210
Broj korisnika prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	300	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	350	360	360

Broj korisnika programa prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	600	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	650	650	650
Broj korisnika preventivnih pregleda štitnjače	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	200	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	230	230	230
Program zdravstvenog savjetovanja	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	300	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	320	350	350
Broj korisnika programa osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	3000	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	3100	3200	3200
Broj korisnika programa obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	400	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	420	450	450
Broj korisnika programa prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	500	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	510	520	520
Broj korisnika programa Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa Zagreb „Daj 7“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	35	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	35	35	35
Broj korisnika programa „Zdravstveno savjetovalište“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	200	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	220	250	250
Broj korisnika programa „Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima“ pomoć u odjeći	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	100	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	120	120	120
Broj korisnika Socijalnog dućana	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	500	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	530	530	530
Broj korisnika humanitarnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama Grada Zagreba	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	1000	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	1200	1300	1400
Broj korisnika humanitarnog projekta „Medicinska i ortopedska pomagala“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	3	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	4	4	4

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se već 14 godina provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom - Odjelom za prevenciju. Centar djeluje na području grada i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa

primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Dosadašnjim programima je obuhvaćen veliki broj korisnika, a programske aktivnosti se provode u osnovnim i srednjim školama.

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost, te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U skladu s navedenim sufinanciraju se programi javnozdravstvenog nadstandarda i provedba epidemioloških mjera. U svrhu podmirenja preostalih obveza za lijekove Tamiflu i Relenza, koje je Grad naručio 2009. planiraju se sredstva za podmirenje financijske obveze prema Gradskoj ljekarni Zagreb.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI. Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi i to muškarci koji su dali krv 30 i više puta i žene koje su dale krv 20 i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je broj korisnika navedenog prava iz prethodnog razdoblja a koji iz godine u godinu raste.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Osiguravanjem besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnim darivateljima krvi potiče se na darivanje krvi	Broj korisnika	4.000 korisnika	ured	4.100	4.200	4.300

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. Godišnjim Programima koji se donose uz Proračun utvrđuju se prioriteti financiranja na godišnjoj razini i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti zdravlja osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata	150	ured	150	150	150

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Ugovorom o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenom na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba 2013., utvrđeno je da je Grad Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta u kojem Dom zdravlja Zagreb-Istok obavlja zdravstvenu djelatnost. Godišnja zakupnina iznosi 1.360.000 kuna.
Na sjednici Gradske skupštine održanoj 27. listopada 2020. usvojen je i Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora u zgradi Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 11, Ulica Ivana Perkovca 5, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2. u razdoblju do 31.12.2030. Godišnja zakupnina iznosi 1.237.500 kuna.
Zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33 iznosi 60.000 kuna. Grad na ovom području nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu, a ambulanta je potrebna radi načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata.
Rekonstrukcija kompleksa KB „Sveti Duh“- dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice: Gradska skupština je donijela u prosincu 2016. Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice kojim se Grad obvezao plaćati tekuće troškove redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.) Prema dosadašnjim računima režijski troškovi i zakupnina godišnje iznose 26.640.000 kuna.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, kao i u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima: Sustavno se prati zdravstvena ispravnosti 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 pelud i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj analiziranih uzoraka hrane i predmeta opće uporabe	Uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe	Broj uzoraka	1930	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1930	1930	1930
Broj analiziranih uzoraka vode za ljudsku potrošnju	Uzorci vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	1456	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	1456	1456	1456
Broj analiziranih uzoraka vode za kupanje	Uzorci vode za kupanje	Broj uzoraka	171	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	171	171	171
Broj analiziranih uzoraka tla	Uzorci tala	Broj uzoraka	30	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	30	30	30

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"
Projekt se provodi se u kontinuitetu 14 godina te bilježi veliku posjećenost građana i dosada 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. U početnoj fazi projekta postavljen je sustav mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija na području grada. Provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu. Pandemija korona virusa uvelike je utjecala na to da građani odgađaju odlaske liječnicima, te je važno ojačati svijest građana o neophodnosti preventivnih pregleda i otkrivanju zloćudnih bolesti kože u ranoj fazi.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih javnozdravstvenih kampanja	Održana javnozdravstvena kampanja	Broj	1	ured	1	1	1
Broj građana obuhvaćenih preventivnim pregledom	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj pregledanih građana	1200	ured	1200	1200	1200
Smanjenje novootkrivenih malignih tumora kože	Novootkriveni maligni tumori kože	Broj	150	ured	150	145	140
Broj održanih edukacija/stručnih skupova	Održane edukacije/stručni skupovi	Broj	1	ured	1	1	1

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 bračne parove na području grada. S obzirom na epidemiološku situaciju uspostavljeni su on-line trudnički tečajevi koje organiziraju i vode liječnici specijalisti ginekolozi i patronažne sestre u DZ Zagreb Centar, Zagreb Istok i Zagreb Zapad te bilježe veliki interes polaznika.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 partalnih i post partalnih komplikacija majki i djece	Broj polaznika	2.726 polaznika u razdoblju siječanj – lipanj 2021.	ured	3.400	3.800	4.000

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove, solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. za više od 170 djece, a cilj je prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći, te podrška roditeljima. U okviru projekta zagovara se individualizirani pristup djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva tako i u kreiranju metoda i oblika rada. Aktivnosti: stručne procjene i s djecom sa PSA-om, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi, te edukacije i promotivne aktivnosti. Provedba programa predstavlja značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Kroz navedene aktivnosti ujedno se direktno obrazuju i budući stručnjaci-logopedi, a u neke aktivnosti uključeni su i studenti-volonteri.

.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djece obuhvaćane programom	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma uključenih u multidisciplinarnu obradu	Broj djece	50	Program	50	50	50

Tekući projekt EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM". Projekt se provodi u suradnji s partnerima – Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Projekt se provodi sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Cilj Projekta je pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i njihovim obiteljima. Vrijednost ovog projekta je 1.421.954,69 kuna, koje u potpunosti financira EU, traje do rujna 2022., a bit će obuhvaćeno 300 korisnika oboljelih od Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Projekt doprinosi općem i specifičnim ciljevima poziva promicanjem pomirenja poslovnog i obiteljskog života kroz razvoj 2 nove socijalne usluge na području Grada: 1. uspostave popodnevnog boravka za oboljele od AB i drugih demencija, svakog radnog dana od 16:00-20:00 i subotom od 7:00-15:00 i 2. vezane usluge prijevoza u boravak i mobilnog tima.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	ured	300	300	300
Broj članova obitelji uključenih u aktivnosti Projekta	Članovi obitelji koji skrbe o oboljelima sudjelovat će u edukacijama i grupnim terapijama	Broj korisnika	10 obitelji	ured	500	500	500
Broj stručnjaka uključenih u edukacije	Uključivanjem stručnjaka poboljšava se sadržaj i koristi edukacije	Broj stručnjaka	0	ured	340	340	340

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:
Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova

njihovih obitelji, za njih se provodi medicinska rehabilitacija s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma, te članovi njihovih obitelji ostvaruju liječenje u ugovornoj specijalnoj bolnici ili lječilištu u trajanju od 14 dana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima	Broj korisnika	250	ured	300	350	400

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa Udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/ projekata	180	ured	130	140	150

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirati će se sedmodnevno ljetovanje za 100 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta, uključujući smještaj, prijevoz, 24-satnu skrb te uslugu cestovnog prijevoza, a prednost pri korištenju ljetovanja u vrijeme školskih praznika će se osigurati za 100 djece iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu, s prigodnim poklon-paketima (didaktičke igračke, literarno vrijedne knjige i sl.) za 300 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	150 300	ured	100 300	150 350	200 400

Aktivnost: JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA. Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima, provodit će se radne aktivnosti za 100 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između 2 nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.
Javne radne aktivnosti obavljati će se u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	100	ured	100	90	80

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovalište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ostvarivanja međusobne poslovne suradnje. Kroz Savjetovalište braniteljska populacija u

dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja.
Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem, te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija kao i podizanje opće kvalitete života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	180 400	ured	180 400	200 440	200 440

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pod uvjetima da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i da to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu Zet-a	Broj korisnika	9.600	ured	8.400	8.200	8.000

Aktivnost: PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE
Poticanje pokretanja projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:
- poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata
- planira se daljnja provedba projekata s udrugama s kojima se sklapa partnerstvo
- uključivanje i daljnja suradnja s uredima i partnerima u projektima u okviru ESF drugim programima EU
- suradnja sa Razvojnom agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja i gradskim uredima za razradu daljnjih projektnih prijedloga za novo programsko razdoblje EU 2021.-2027.
- uključivanje u Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za novo razdoblje 2021. -2027.

Aktivnost: SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, neophodno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene ka prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu. Kao jedan od načina podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu na višu razinu, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.
-

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	400	ured	500	600	700

Aktivnost: POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE. Sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su: dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prema podacima Ureda godišnje u Gradu Zagrebu umre od 400-450 hrvatskih branitelja.

Aktivnost: PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA. Isplaćuje se temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića, za hrvatske branitelje slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE. Svrha projekta je omogućiti trajan smještaj hrvatskih branitelja koji su u sve starijoj životnoj dobi, žive sami, opterećeni brojnim zdravstvenim, socijalnim i financijskim problemima što u današnjem vremenu 25 godina od završetka Domovinskog rata jasno daje uvid da se radi o hrvatskim braniteljima koji su u životnoj dobi između 50-70 godina života (2600 HB samaca od toga 260 preko 65 godina života). Postoji i određen broj hrvatskih branitelja koji nisu uopće ili nisu adekvatno stambeno riješeni, a dobar dio su beskućnici ili nemaju kontakte s obiteljima. Kako će se životna dob povećavati i zdravstveno stanje će se samo pogoršavati, planirano je osnivanje Ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja.

Kroz: Opći program socijalne zaštite provodi se:
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.
Vlasnici vrijednih zbirki odlučuju se za darivanje Gradu najčešće u starijoj životnoj dobi kada oslabe ili obole, odnosno kad im je potrebna i kad očekuju veću društvenu i materijalnu pomoć. Na temelju procjene Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode određuje se vrijednost donacije koju potencijalni donatori namjeravaju ostaviti Gradu te izrađuju zaključke i ugovore o darovanju.
Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih pomoći je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika po pojedinoj pomoći.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu pomoć umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	6634	ured	12000	11500	11000
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	297	ured	330	330	330
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	558	ured	580	580	580
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	15157	ured	16500	17500	18000
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	90	ured	100	100	100
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	1719	ured	2500	2500	2500

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. Ključni pokazatelj za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima jačanja roditeljskih kompetencija	Ojačane roditeljske kompetencije	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima za podršku jednoroditeljskim obiteljima	Razvijeni kapaciteti i podrška jednoroditeljskim obiteljima	Broj korisnika	15	ured	15	15	15
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške posvojiteljima	Razvijena podrška posvojiteljima	Broj korisnika	40	ured	40	40	40
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške razvoja udomiteljstva	Razvijena podrška udomiteljima	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima alternativnih oblika skrbi	Razvijena mreža alternativne skrbi	Broj korisnika	20	ured	20	20	20
Obuhvaćenost korisnika socijalnim uslugama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Razvijene socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj usluga	5	ured	5	5	5
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije beskućništva mladih	Razvijeni programi prevencije beskućništva mladih	Broj korisnika	20	ured	20	20	20
Obuhvaćenost korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine	Educirani pružatelji usluga za prioritetne korisničke skupine	Broj korisnika	20	ured	20	20	20
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	50	50	50
Obuhvaćenost korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima	Razvijeni programi pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima	Broj korisnika	50	ured	50	50	50
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	5	5	5
Broj provedenih volonterskih akcija	Povođenje volonterskih akcija	Broj provedenih akcija	5	ured	5	5	5

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. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenja slobodnog vremena	Broj korisnika	500	ured	500	500	500
Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku	Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku	Broj korisnika	50	ured	50	50	50
Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje ljetovanja za djecu je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena za buduće razdoblje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	287	ured	500	500	500

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje troškova stanovanja je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1690	ured	1800	1800	1800

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100	100

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. Neto iznos stipendije utvrđuje se sukladno propisima te gradonačelnik Grada Zagreba svake godine utvrđuje broj stipendija za dodjelu sukladno sredstvima osiguranim u proračunu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj učenika korisnika Stipendije	korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života učenika i pomaže pri obrazovanju	Broj učenika	35 učenika	ured	35	35	35
Broj studenata korisnika Stipendije	Ostvareno korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života studenata i pomaže pri obrazovanju	Broj studenata	37 studenata 1 poslijediplomski	ured	35	35	35

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 zlouporabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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%	100%	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. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje godišnje pokazne karte ZET-a je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	59802 odobreno 44545 realizirano 13200 osoba s invaliditetom i pratnja	ured	63 000	63 000	63 000

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. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava je broj provedenih mjera, broj korisnika i sjednica radnih tijela u prethodnom razdoblju te procjena mjera koje je potrebno provesti, promjena broja korisnika u narednom razdoblju te predviđeni broj sjednica radnih tijela.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	80	80	80
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	61 zahtjev; 28 izvršen u cijelosti; 1 djelomično	ured	50	50	50
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	5 500	ured	3 000	3 000	3 000

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Pravo na novčanu pomoć ostvaruje roditelj koji je državljanin RH, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje 5 godina neposredno prije rođenja djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti, ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost PRIJENOS 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^3 drva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika prava na troškove ogrjeva	Ostvareno pravo na troškove ogrijeva omogućava pomoć najugroženijim sugrađanima - samcima ili kućanstvima	Broj	1601	ured	2 000	1 800	1 800

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. Za pripremu projekata tijekom 2021. izvršena je snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata koji bi se prijavljivali za financiranje. Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Grad Zagreb	7	7	7

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. Tijekom 2021. izvršena je snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata koji bi se prijavljivali za financiranje. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata	7	Ustanove socijalne skrbi, JLP®S, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	7	7	7

Tekući projekt PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA": U 2022. godini očekuje se uplata odobrenih sredstava po završnom izvješću. Projekt završio 31.03.2021.

Tekući projekt PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE": Opći 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. Grad je nositelj projekta, a partneri su: „Ambidekster klub“, Udruženje „Djeca prva“, „Hrabri telefon“, udruga „Igra“, Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ i Dječji dom Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	70 mladih 4 aktivnosti	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike HZZ, Grad Zagreb Udruge, Ustanove socijalne skrbi Škole Domovi za mlade	10 mladih 2 aktivnosti	0 0	0 0

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). Nositelj projekta je Grad Zagreb, dok su partneri na Projektu: Duga Zagreb–Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja, Dom nade–udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama i Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	90 korisnika 4 aktivnosti	MROSP HZZ Grad Zagreb Ustanove socijalne skrbi Udruge	10 korisnika 2 aktivnosti	0 0	0 0

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 prenoćištima i smanjiti socijalnu isključenost beskućnika na području grada. Nositelj projekta je Dom nade-udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama, dok

su partneri na Projektu: Grad Zagreb i Udruga Milosrđe-Centar za beskućnike. Ciljne skupine – 60 osoba u nepovoljnom položaju (beskućnici). Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje kvalitete života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima i smanjenje socijalne isključenost beskućnika na području Grada	Broj beskućnika uključenih u aktivnosti za povećanje socijalne uključenosti	Broj beskućnika i broj aktivnosti	50 beskućnika 4 aktivnosti	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike HZZ, Grad Zagreb Ustanove socijalne skrbi Udruge, Skloništa i prihvatilišta za beskućnike	10 beskućnika 4 aktivnosti	0 0	0 0

Tekući projekt PROJEKT "PONOVNO 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. Navedeno će se postići provedbom psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i personalno osnaživanje korisnika te provedbom programa osnaživanja korisnika (neformalnih oblika učenja kao priprema za tržište rada, informatičkog osposobljavanja te financijskog opismenjavanja) i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Grad Zagreb je nositelj Projekta, a Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” su partneri na Projektu. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	80	80	0

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. Nositelj projekta je Matica umirovljenika Hrvatske, dok su partneri na Projektu: Grad Zagreb, Ekonomski fakultet Zagreb, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Zaklada „Zajednički put“, podružnice Matice umirovljenika Hrvatske iz Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske, Dubrovačko-neretvanske, Primorsko-goranske i Međimurske županije, Grada Osijeka i Grada Zagreba. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj organiziranih aktivnosti	Provođenjem aktivnosti razvija se dijalog i jača suradnja između organizacija civilnog društva, JLP(R)S, socijalnih partneta i visokoobrazovanih znanstvenih institucija	Broj aktivnosti	30	Organizacije civilnog društva JLP®S Sveučilišta i veleučilišta Grad Zagreb	30	0	0

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, a koji će se provesti kroz tri elementa aktivnosti. Nositelj projekta je Institut za razvoj tržišta rada, a partneri na projektu su: Grad Zagreb, Agronomska škola Zagreb, Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla, Društvo za psihološku pomoć, ODRAZ-Održivi razvoj zajednice, Mreža udruga Zagor, Učilište za poslovno upravljanje, Zagorska razvojna agencija, Udruga za razvoj 'uradi-sam' kulture – Radiona, Krugovi, Centar za

edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje, Zdravstveno učilište Medical - Ustanova za obrazovanje odraslih, Sportsko učilište PESG, HZZ, Područni ured Krapina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Zagreb. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pripadnika NEET populacije u projektne aktivnosti	Povećanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti pripadnika NEET populacije	Broj pripadnika NEET populacije i broj aktivnosti	0 pripadnika NEET populacije i 0 aktivnosti	HZZ JLP®S Ministarstvo znanosti i obrazovanja Organizacije civilnog društva Grad Zagreb, Škole	40 pripadnika NEET populacije 4 aktivnosti	40 pripadnika NEET populacije 4 aktivnosti	0 0

Projekt „SMANJIVANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA“ provodit će se osiguranjem energetskih 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetskog siromaštva	Ostvarena naknada u naravi poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetsko siromaštvo	Broj kućanstava	0	Ured	1200	1200	1200

Kroz Program: Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost: UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA. Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost, za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege, za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine i Odluci o socijalnoj skrbi. Ovom aktivnošću se ulaže u mlade izvrsne učenike i studente, potiče razvoj obrazovanja za deficitarna zanimanja, zanimanja za medicinske sestre i tehničare te obrazovanje romske nacionalne manjine.
Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i studenti državljani RH s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000 kuna te redoviti učenici i studenti smješteni na skrb izvan vlastite obitelji, na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela. Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a imaju azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu te članovi obitelji azilanata i članovi obitelji stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, a kojima je međunarodna zaštita odobrena sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija za izvrsnost	Dodjelom stipendija -za izvrsne učenike i studente postiže se bolja obrazovna slika Grada Zagreba	Broj	505 (učenici i studenti)	ured	250 (učenici i studenti)	250 (učenici i studenti)	250 (učenici i studenti)
Broj dodijeljenih stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva	Stipendiranjem učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja želi se pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za ista zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj	190	ured	160	160	160

Broj dodijeljenih stipendija za učenike i studente romske nacionalne manjine	Dodjelom stipendija potiče se pripadnike romske nacionalne manjine da se što više obrazuju	Broj	80	ured	90	90	90
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	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela.

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:
Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osiguran terapeutski programa ljetovanja za osobe s invaliditetom	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom omogućuju se rekreativno-terapeutski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika	3 termina, 300 korisnika	Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu	320 korisnika, 3 termina	320 korisnika i 3 termina	320 korisnika i 3 termina
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštita djece s teškoćama u razvoju	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djeci s teškoćama u razvoju	Broj korisnika/ broj usluga	150 korisnika/ 1300 usluga	Godišnje i mjesečno izvješće	150 korisnika/ 1300 usluga	150 korisnika/ 1300 usluga	150 korisnika/ 1300 usluga
Podrška ustanovama koje skrbe o osobama s mentalnim i višestrukim oštećenjima	Osiguravanjem financijskih sredstava potiču se izvaninstitucionalno oblici skrbi za korisnike.	Broj korisnika/ broj usluga	30 korisnika/ 1 usluga	Nadležni gradski ured	30 korisnika/ 1 usluga	30 korisnika/ 1 usluga	30 korisnika/ 1 usluga
Provođenje preventivnih pregleda	Provođenjem preventivnih programa promiče se zdravlje i sprečava nastanak invaliditeta i težih oštećenja zdravlja	Broj korisnika	0	Nadležni gradski ured	100	100	100

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/ 10.500	Nadležno gradsko upravno tijelo	54/ 10.500	54/ 10.500	54/ 10.500

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, koji ne mogu koristiti javni prijevoz u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja specijaliziranim kombi vozilima u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza. Izračun i ocjena potrebnih sredstava zasnivaju se na podacima baze korisnika koji ostvaruju pravo na korištenje prijevoza specijaliziranim kombi vozilima, a koju vodi ZET.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	1.500	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. Nadležni gradski ured	1.500	1.500	1.500

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. Iznos Stipendije utvrđuje se sukladno propisima te gradonačelnik Grada Zagreba svake godine utvrđuje broj Stipendija za dodjelu prema sredstvima osiguranim u proračunu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba učenicima s invaliditetom	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.	Broj stipendiranih učenika	48	ured	50	50	50
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.	Broj stipendiranih studenata	33	ured	35	35	35

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE 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. U svrhu izračuna intenziteta potpore i prihvatljivih troškova bit će korišteni iznosi prije svih odbitaka poreza ili drugih naknada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	298 (59,8%)	URIHO	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika*	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA. S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje 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 koji se planira osnovati krajem 2022. 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. Nadležno ministarstvo obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2 nove: ustanovu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i odgojno-obrazovnu ustanovu (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno i financijski biti nadležan Grad Zagreb. U postupku je dogovor za pokretanje osnivanja ustanove, najma, uređenja i opremanja prostora te se očekuje osnivanje tijekom 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centar za gluhe i teže nagluhe	25	25	25
Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Centar za gluhe i teže nagluhe	50	50	50
Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Dnevni centar za mentalna oštećenja	50	50	50
Broj korisnika Centar za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centar za autizam	110	110	110
Broj korisnika smještaja Centra za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centar za autizam	60	60	60

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj projekata	1	Nadležni gradski ured	2	2	2

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. Sredstva za provedbu projekta zasnivaju se na planiranim projektnim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Projekt	0	ured	1	1	1

Tekući projekt - PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION 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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj izrađenih rješenja za unaprjeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom	Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom	Broj izrađenih rješenja	0	Nadležni gradski ured	4	0	0

Tekući PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO.SOCIJ. FONDA" završava 2021. Cilj je projekta 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. se planira isplata plaće za 12. mjesec za zaposlenike Grada i partnere na projektu. Moguća je i eventualna prolongacija provedbe projekta za još dva mjeseca.

Tekući PROJEKT RESET: Cilj Projekta je unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije", poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije. Projekt završava 2021., međutim predlaže se otvaranje pozicije u 2022. zbog preostalih obveza i budući da se očekuje priljev preostalih sredstava po odobrenju završnog izvješća od strane Europske komisije.

Kroz Program: Strateško planiranje provodi se:
Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA. Podatci o stanovništvu kao pokretaču razvojnih procesa služe za izradu demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja. Dobiva se uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada i migracije, njegov prostorni razmještaj, natalitet, mortalitet te na sastav stanovništva prema različitim obilježjima. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	3	ured	5	6	6

Kroz Program: Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provodi se:
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**.**

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguranje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenoćište, dnevni boravak), potpore radu skloništa i savjetovališta 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. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	200	ured	200	200	200

Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja	Broj korisnika	10	ured	10	10	10
Broj korisnika savjetovališta za žrtve nasilja	Osigurano savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	500	ured	500	500	500
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne preventivne aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Broj korisnika	30	ured	30	30	30

Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE: Sufinanciranje projekta udruga koji su ugovoreni iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite	Broj	10	Europska komisija MRRFEU Ured za udruge Vlade RH Grad Zagreb	10	11	11

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 plaća mjesečnu zakupninu koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. S obzirom da domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstva u cilju osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga planira se u proračunu Grada.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE. Za pripremu projekata tijekom 2021. izvršena je snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata za financiranje. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje socijalne uključenosti socijalno ranjivih skupina i cjeloživotno učenje	Prijavljeni projekti na natječaje i pozive u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Broj prijavljenih projekata	12	MRRFEU, HZZ ured	12	12	12

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: usluga rane intervencije, usluga psihosocijalne podrške, integracije, usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, smještaja i organiziranog stanovanja.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/17 i 3/20);
- Statut Centra Novi Jelkovec

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:
Kroz uslugu organiziranog stanovanja, odrasle osobe s tjelesnim oštećenjima želi se osnažiti u samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i pružiti im iste uvjete života poput onih u vlastitom domu. U okviru usluge pruža se stanovanje, njega, briga o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizacija slobodnog vremena, psihosocijalna podrška, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata. Uslugu provode asistenti, njegovatelji, kao i multidisciplinarni tim koji se sastoji od socijalnog radnika, psihologa, rehabilitatora, socijalnog pedagoga, fizioterapeuta i medicinske sestre.
Razvojem i širenjem ostalih usluga (rane intervencije, psihosocijalne podrške, integracije, pomoći u kući) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem osigurava se poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. Organizirano stanovanje je usmjereno na ostvarivanje prava osoba kao jednakopravnih građana društva. U organiziranom stanovanju Centra uslugu stanovanja koristiti će 25 osoba u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici smješteno najviše 5 korisnika. Prema ugovoru s ministarstvom sklopljenim 31. kolovoza 2020. ministarstvo se obvezuje plaćati troškove u mjesečnom iznosu od 5.600 kuna po korisniku. Iz Gradskog proračuna financirali bi se troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik	24	Izvješće	25	25	25

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi: Prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu,- prevencije nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenje socijalnih vještina djece i mladih, unapređenja roditeljskih vještina, unapređenja kompetencija stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanja šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Programi: Opći program socijalne zaštite i Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19), te drugi propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Kroz Program Opći programi socijalne zaštite provodi se
Projekt „MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE“
Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planiraju se 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj novo uključenih korisnika	Pružene usluge korisnicima u aktivnosti inicijalne procjene	Broj korisnika	400	Ustanova	400	400	400
Broj provedenih sati timske procjene	Pružene usluge stručnog tima u sklopu timske procjene	sat	40.	Ustanova	40	40	40
Broj provedenih sati psihološkog testiranja	Pružene usluge psihologa u sklopu psihološkog testiranja	Sat	80.	Ustanova	80	80	80
Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja	Pružene usluge individualnih, grupnih savjetovanja	Broj usluga	1700	Ustanova	1700	1700	1700
Broj provedenih sati usluge pomoći i podrške u učenju	Pružene usluge pomoći u učenju	sat	200	Ustanova	200	200	200
Broj provedenih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj usluga	750	Ustanova	750	750	750
Broj edukativnih aktivnosti pruženih korisnicima	Edukativne aktivnosti Centra	Broj korisnika	200	Ustanova	200	200	200

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to: usluge smještaja; boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju usluge: njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, odgoja i edukacijske rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, logopedske terapije, terapije senzorne integracije, rane intervencije, psihološke podrške, glazbo-terapije i glazbene aktivnosti, likovne terapije i likovne aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, skrbi tijekom noći, pratnje i nošenje, timske procjene; usluge individualne psihosocijalne podrške u obitelji; usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; pomoći u kući; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; usluge rane intervencije koja uključuje poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socioemocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, komunikacije i interakcije, jezično-govornih vještina te

osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom; pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa; osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za orijentaciju i mobilnost uz pomoć psa pomagača, korištenje tehnike bijelog štapa i elektronskih uređaja; edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem; uzgoj pasa pomagača, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja**.**

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19.).
- Pravilnik o osposobljavanju slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča (NN 48/99.).
- Odluka o utvrđivanju mreže domova socijalne skrbi i djelatnosti socijalne skrbi (NN 106/06.).
- Pravilnik o vrsti i djelatnosti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući (NN 64/09).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektronskog uređaja Tom Pouce,*
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča,*
- *školovanje i dodjela pasa pomagača (pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa),*
- *program uzgoja i socijalizacije pasa,*
- *program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak,*
- *terapija senzorne integracije uz terapijskog psa*
- *program (re)habilitacije s terapijskim psom*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA Planiraju se sredstva za usluge rane intervencije, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, smještaja, boravka 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.
Aktivnostima psihosocijalne rehabilitacije Centra prosječno je godišnje obuhvaćeno 350 korisnika. U programu socijalizacije i uzgoja pasa pomagača prosječno je godišnje 100 pasa, a u programu školovanja pasa pomagača 40 pasa.
Planiran je i nastavak pružanja nove, kvalitetnije usluge psihosocijalne rehabilitacije primjerene potrebama korisnika. Obzirom na proglašenje pandemije COVID-19 te nemogućnost dolaska određenog broja korisnika, sukladno preporukama HZJZ Centar je prilagodio pružanje svojih usluga korisnicima. Usluge se pružaju i na daljinu ovisno o komunikacijskim mogućnostima korisnika (telefonski, e-mail komunikacijom, preko različitih aplikacija kao npr. Zoom, Viber, WhatsApp i drugo).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Osobe koje su primile usluge u programima	osoba	350	ustanova	350	350	350
Broj usluga psihosocijalne podrške (kod pružatelja usluge i u obitelji)	Pružene usluge psihosocijalne podrške	usluga	3.500	ustanova	3.500	3.500	3.500
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	dan	130	ustanova	130	130	130
Broj usluga rana intervencija	Pružene usluge rane intervencije	usluga	40	ustanova	40	40	40
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	dan	1.300	ustanova	1.300	1.300	1.300

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanje 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.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Odluka o socijalnoj skrbi

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:
- *Osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *Osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1196 nositelja 1993 obroka dnevno	ustanova	1200 nositelja 2000 obroka dnevno	1200 nositelja 2000 obroka dnevno	1200 nositelja 2000 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	203 nositelja 307 djece	ustanova	220 nositelja 350 djece	220 nositelja 350 djece	220 nositelja 350 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	9 nositelja	ustanova	12 nositelja	12 nositelja	12 nositelja

AKTIVNOST NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA. Planiraju se sredstva 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	610 nositelja prava	ustanova	620 nositelja prava	620 nositelja prava	620 nositelja prava

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

Djelokrug rada ustanove biti će i nadalje sadržan u tri segmenta djelovanja:
1. 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
2. Provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTP) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja;

3. Provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Obiteljski zakon (NN 103/15 i 98/19)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. (NN 96/17)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2018. – 2022.
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. i Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2018. – 2022., te drugi propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *Osiguranje privremenog smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *Pružanje psihosocijalne pomoć žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnosti/projekti:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA planiraju se sredstava za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	8	ustanova	28	28	28

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	600 1040	ustanova	610 1050	610 1050	610 1050

Projekt CENTAR ZA INTEGRACIJU. Planirana su sredstva za poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj podrški korisnicama i grupne aktivnosti za podizanje zapošljivosti	Provedba individualnih i grupnih psihosocijalnih aktivnosti i aktivnosti za podizanje socijalne uključenosti i zapošljivosti Povremeno čuvanje djece dok njihove majke sudjeluju u programima podrške Rad s terapijskim psom	Br. osoba (individ. Savjetovanje) Broj sati tijekom mjeseca Broj održanih radionica s djecom	9 10 sati / mjesečno 1	centar	11 10 sati / mjesečno 5	0 0 0	0 0 0
Broj mobilnih povremenih stručnih podrški tijekom zaposlenja	Korisnice koje pronađu posao kako bi se povećala vjerojatnost zadržavanja posla	Broj osoba kojima je pružena podrška	7	centar	3	0	0
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	1	centar	3	0	0

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

Ustanova pruža socijalne usluge djeci i mladeži s višestrukim oštećenjima: 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; trans-disciplinarna procjena i savjetovanje; 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.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Socijalni plan Grada Zagreba 2014.-2020.,
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga,
- Statut Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom-Zagreb"

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:
- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,*
- *trans-disciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,*

- *savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji- potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji*
- *edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj	45	Dnevni centar „Mali dom-Zagreb“	45	45	45
Broj korisnika rane intervencije	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj	50	Dnevni centar „Mali dom-Zagreb“	50	50	50
Broj korisnika procjene i savjetovanja	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj	300	Dnevni centar „Mali dom-Zagreb“	300	300	300
Broj stručnih edukacija	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj	55	Dnevni centar „Mali dom-Zagreb“	60	60	60

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE. Planiraju se sredstva za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad, a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika savjetovališta	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	60	Dnevni centar „Mali dom-Zagreb“	80	80	80

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koje u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba)

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa**:**
- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga,
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini.
- Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Park (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/98, 10/03, 12/10, 18/10, 15/11, 10/12, 20/13, 22/14 i 12/16),

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- *Pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne dobi.

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE
Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	2000	Nadležno gradsko upravno tijelo	5000	5000	5000

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. Cilj projekta je 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

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi: Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o ustanovama
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Zakon o sportu
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. – 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18);
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju Grada Zagreba VI fazi projekta „Zdravi grad" Europske mreže zdravih gradova, Svjetske zdravstvene organizacije (Službeni glasnik Grad Zagreba 16/14)
- ZagrebPlan 2020 (Službeni glasnik Grada Zagreba 180/17, 15/20);
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018-2022
- Socijalni plan Grada Zagreba

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1: Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:
- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*

- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*
- *podmirenja dugovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Polikliniku za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr. Drago Čop“, Ustanovu za zdravstvenu njegu u kući, Polikliniku za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Psihijatrijsku bolnica za djecu i mladež (Kukuljevićeva) te Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE–DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE. Ured će izraditi 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., najviše do razine 2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	91	Zdravstvene ustanove	100	100	100

Kroz Program: Opći javnozdravstveni programi provode se:
Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. U okviru ove aktivnosti provodi 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. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem takve usluge. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	600	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj usluga	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	20.000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	20.000	20.000	20.000
Broj obuhvaćenih pacijenata	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	220	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	220	220

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 rehabilitiraju ambulantno, do sada 240, 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Unapređenje zdravlja djece i mladih, smanjenje zloporabe 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	5	Centar za zdravlje mladih	6	6	7

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Partneri u provedbi su domovi zdravlja, te se planirana sredstva osiguravaju u cilju daljnje održivosti projekta Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Centar u Novom Zagrebu, kako bi se unaprijedila dostupnost ove zdravstvene usluge, podrška i pomoć obiteljima i djeci u južnom dijelu grada. Dom zdravlja Zagreb-Istok ima Savjetovalište za dojenje na 2 lokacije, Grižanska 4 i Ninska 16. Dom zdravlja Zagreb-Zapad ima Savjetovalište za dojenje i baby handling na 2 lokacije, Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj osnovanih savjetovališta za dojenje	Putem savjetovališta za dojenje potiče se rast i razvoj zdravog djeteta	Broj	5	DZ Grada Zagreba i ured	5	5	5

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI obuhvaća:

Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata djeluje u Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004., s ciljem pružanja zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Školski liječnik je osoba prvog kontakta i primarni nositelj rada Savjetovališta.

Specifičnim pristupom primjerenim populaciji predstavlja trijažnu razinu za ginekološku obradu nakon koje sudjeluje u liječenju i provodi daljnje usmjeravanje, informiranje i savjetovanje o rizicima i posljedicama neodgovornog spolnog ponašanja, prati primjenu kontracepcije te prema indikaciji upućuje na specijalističko-konzilijarnu obradu. Savjetovanje podrazumijeva i informiranje o mogućnostima zaštite od spolno prenosivih infekcija i neplanirane trudnoće i drugo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika Savjetovališta za mlade	Pružanjem zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima potiče se na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj korisnika	850	NZJZ „dr. Andrija Štampar“	1.000	1.000	1.200

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pripadnika romske nacionalne manjine koji koriste mjere za očuvanje zdravlja	Edukacije pripadnika romske nacionalne manjine	Broj akcija/ broj korisnika	4 100	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4 120	4 130	4 140

Smanjenje štete od posljedica epidemije COVID-19 i potresa u Zagrebu 2020. u Domovima za starije

Programom bi se provelo 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih treninga	Procjena razine profesionalnog stresa te stvaranje vlastitih kapaciteta za provođenje kontinuirane intervizije i supervizije medicinskih sestara u domovima	Broj	75	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	0	0

Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om. Cilj je povećati procijepljenost i razinu znanja ciljne skupine o spolno prenosivim bolestima. Predviđene aktivnosti su edukacija djece, stručnjaka, prosvjetnih djelatnika i šire javnosti, pružanje informacija o HPV-u i drugom spolno prenosivim infekcijama putem Tribine za javnost – Panel diskusije „Tko se ne bi cijepio protiv raka?“, te prevencija putem web – kutka za HPV postavljenog na službenim web stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ koji je provoditelj aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj cijepljenih učenika 8. razreda osnovne škole	Obuhvat cijepljenja djece u osnovnim školama (8. razred)	%	38%	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	55%	65%	75%

Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu. Program se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina, te starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba, koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	2000	NZJZ Dr. Andrija Štampar“	2200	2200	2200

Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom
Provedba programa odvijala se tijekom 2020. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja korisnika programa	Edukacije budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom	Broj	118	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	120	130	150

Unaprjeđenje kvalitete podataka o zdravstveno–socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima. Program se provodi od 2003. putem evidencijskih lista. Unazad pet godina većina korisnika u domove dolazi u dubokoj starosti, kad im je potrebna zdravstvena njega na stacionarnom dijelu i specifična socijalna skrb. U cilju unaprjeđenja kvalitete podataka o zdravstveno-socijalnim potrebama osiguranih osoba u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima te povećanja obuhvata potrebno je unaprijediti sustav prikupljanja i obrade podataka o zdravstveno-socijalnim potrebama korisnika. Ciljna grupa su liječnici obiteljske medicine, glavne medicinske sestre i socijalni radnici iz odabranih domova za starije osobe i gerontoloških centara u nadležnosti Grada.

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr Andrija Štampar“. Služba je nositelj aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju te izvanbolničko liječenje ovisnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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 Broj pruženih usluga	8.000 14.000	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	9.000 15.000	10.000 16.000	10.000 16.000

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Javnozdravstveno-edukativni projekt provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu ureda, s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Educirani studenti – vršnjački edukatori provode ciklus od 8 povezanih radionica u trećim razredima srednjih škola, gdje se učenici upoznaju s raznim vještinama jačanja vlastitog mentalnog zdravlja. Svake godine održava se i stručni Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ koji bilježi odaziv od preko 400 sudionika. Projekt je osvojio niz nagrada, zadnju 2019., 2. Rektorovu nagradu, a 2020. prvo mjesto na svijetu kao primjer najbolje prakse u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih. U školskoj godini 2020./2021. zbog epidemioloških razloga radionice u školama se nisu provodile.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Povećanje informiranosti i educiranosti srednjoškolaca o mentalnom zdravlju	Broj	198 on-line korisnici	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	2000	2000	2000
Broj održanih radionica	Kroz održane radionice povećava se informiranost i educiranost srednjoškolaca o mentalnom zdravlju	Broj	0	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	8	8	8

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. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	500	Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba	700	750	750

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. Projekt je usklađen i s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH za razdoblje od 2012.do 2017., te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kao i Akcijskog plana za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba. U sve aktivnosti uključeni su pacijenti s različitim oblicima ovisničkih ponašanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj direktnih korisnika resocijalizacije Broj članova obitelji	Provođenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju. Pomoć u rehabilitaciji korisnika i članovima obitelji.	Broj direktnih korisnika Broj članova obitelji	100 300	Klinika za psihijatriju Vrapče	100 300	100 300	100 300

Aktivnost MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA. Cilj je ostvarivanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima. U centru će se provoditi različiti medicinski postupci kojima će se uvježbavati algoritmi postupanja na svim razinama kliničkog znanja za medicinske sestre i tehničare, magistre medicinske struke, liječnike obiteljske medicine, specijaliste različitih struka, stomatologe te učenike, ali i programi koji će biti primjenjivi i za nezdravstveni kadar, u slučaju prirodnih katastrofa. Prioriteti financiranja aktivnosti utvrđuju se na temelju procjene potreba osiguranja sredstava za medicinsku opremu (simulacijske lutke, automatski vanjski defibrilatori-AVD-ovi, daske za imobilizaciju, sistemi za vježbanje defibrilacije i sl.) i financijska sredstva za instruktore.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj educiranih zdravstvenih djelatnika/broj radionica	Edukacija zdravstvenih djelatnika	broj	68 educiranih zdrav. Djelatnika/ 34 edukacije	DZ Zagreb Centar	100 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 50 edukacija	120 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 60 edukacija	120 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 60 edukacija

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK. Za izgradnju i opremanje Centra za translacijsku medicinu (CCTM) Europska Komisija je odobrila Dječjoj bolnici Srebrnjak 432.000.000 kuna, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Grad je preuzeo obavezu sufinanciranja neprihvatljivih troškova ulaganja u razdoblju 2020.-2022. u ukupnom iznosu od 1.254.640 EUR raspoređeno na 3 godine, što je 2,08% ukupnih troškova. U projektu su predviđena sredstva za izgradnju i opremanje zgrade koji su preduvjet da CCTM u sljedećih 5 godina publicira oko 150 znanstvenih članaka i zaposli preko 90 znanstvenika.
Zgrada na 7 etaža (14.000 m2) u velikom dijelu predviđa izgradnju istraživačkog centra koji se sastoji od nastambe za životinje, bio-analitike, bio-informatike, te niza drugih laboratorija. U projektu su predviđena sredstva za izgradnju i opremanje zgrade, dok je sve ostalo (sredstva za zapošljavanja, sredstva za istraživanja) na Korisniku Dječjoj bolnici Srebrnjak. Neprihvatljivi troškovi projekta uključuju neprihvatljivi dio PDV-a na prihvatljive troškove u iznosu od 9.325.781,59 kuna, zatim neto trošak opremanja dvokrevetnih apartmana bez PDV-a, koji iznosi 220.820,22 kuna, te PDV na neprihvatljive troškove opremanja dvokrevetnih apartmana, koji je također neprihvatljiv i koji iznosi 55.205,05 kuna.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI
Aktivnost Ustanove za zdravstvenu njegu u kući nastavak je EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ koji je uspješno proveden u periodu 2018.-2020. u sklopu kojeg je Ustanova po prvi puta u Hrvatskoj osigurala stručnu intervenciju radnog terapeuta u domu korisnika na način na koji su do sada bile osigurane usluge fizikalne terapije i medicinske njege.
Cilj je osiguranje usluge radne terapije pomoći starijim osobama u kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima. Projektom će se zaposliti 5 radnih terapeuta, a Zagreb postaje prvi grad koji ima dostupnu uslugu radne terapije u domu korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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/ broj pruženih usluga	200 400	Program	300 400	300 400	300 400

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. Smisao projekta je da se gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju barem djelomično nadoknadi organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatno za osobe sa invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata u tretmanu	Fizikalnom terapijom i rehabilitacijom čuva se i poboljšava funkcionalno stanje pacijenata	Broj	430	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	430	430	430

Bolnica u kući - projekt je jedinstven u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme. Projekt je u proteklim godinama provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u njegovu domu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	250	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	250	250	250

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. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je projekcija troškova noćnog rada 5 timova hitne dentalne medicine na godišnjoj razini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pružena hitna dentalna pomoć pacijentima	Broj	12.000	DZ Zagreb-Centar	12.000	12.000	12.000
Broj pruženih usluga	Pružena usluga pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	24.000	DZ Zagreb-Centar	24.000	24.000	24.000

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.
Program je započet 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0) te je nastavljeno provođenje. 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj stomatoloških usluga	Pregledima djece u vrtićima i osnovnim školama grada Zagreba utječe se na poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene	Broj	2000	Stomatološka poliklinika	2100	2200	2300

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. Cilj je što ranije otkriti početne promjene plućne bolesti KOPB-a, kako bi na vrijeme bile poduzete terapijske mjere.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	150	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	150	200	200

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	4.200	DZ Zagreb-Zapad	4.200	4.200	4.200
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	10.000	DZ Zagreb-Zapad	10.000	10.000	10.000

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, rodilja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija. Provođenjem ovog projekta i predloženih aktivnosti u okviru kojih je posjet patronažnih sestara trudnicama u svrhu rane kontrole njihovog zdravstvenog stanja, uvodi se usluga nadstandarda koja će utjecati na pozitivan rani razvoj djece i brigu za njihovim zdravlje. Podloga za izračun sredstava je troškovnik tri Doma zdravlja.

Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU. Pokretanje Centra započeto je 2020. na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, ul. Dragutina Hirca 1. Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju Doma zdravlja, nakon čega će pokrenuti aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije za adaptaciju postojeće Zdravstvene stanice u funkcionalni prostor Dispanzera. 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. Projekt je u skladu sa strateškim prioritetima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini: Zdravlje 2020, sukladan Prioritetu-Ulaganje u zdravlje tijekom cjelokupnog života i jačanje ljudi i Prioritetu-Jačanje sustava zdravstva okrenutog ljudima i njihovim zdravstvenim potrebama. Cilj intervencije je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika po zdravlje trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija.

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. Radi se o relativno zdravoj populaciji koja može bolovati od arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, debljine, populacija koja puši te ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se još nisu manifestirali koronarnom bolesti. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt, klasificirajući rizike u nizak, umjeren i visok rizik od razvoja spomenutih stanja. Predviđeno trajanje projekta je 3 godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika uključenih u testiranja	Laboratorijsko mjerenje specifičnog biomarkera i određivanje kardiovaskularnog rizika	Broj korisnika	400	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	500	500	/

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu planiraju se sredstva za sufinanciranje rada Poliklinike 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. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša. Grad sufinancira dio troškova pregleda. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je projekcija troškova vezanih uz rad Poliklinike koja nije ugovorni subjekt HZZO-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Svi sportaši koji sudjeluju na sportskim natjecanjima u obvezi su obaviti preventivni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti	Broj korisnika	16.000	Poliklinika Zagreb	40.000	40.000	40.000

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	25.000	DZ Zagreb-Istok, DZ Zagreb-Centar, DZ Zagreb-Zapad	25.000	25.000	25.000

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 nabavljeno 200 različitih pomagala čiji je najveći broj u stalnoj upotrebi, što je izrazito korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji u brizi za bolesnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Palijativni pacijenti u Gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice	Broj pacijenata	70	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	80	90	90

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi se u Poliklinici SUVAG, a iz proračuna se sufinancira cijena programa po djetetu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj djece/ broj terapijskih postupaka	Uključivanje djece u postupke rane intervencije	Broj djece/ broj terapijskih postupaka	118 djece/ 400 terapijskih postupaka	Poliklinika SUVAG	120 djece/ 420 terapijskih postupaka	120 djece/ 420 terapijskih postupaka	120 djece/ 420 terapijskih postupaka

Tekući projekt "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI". Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s uredom provoditi ovaj projekt u suradnji s 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. Nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme te pokretni geronto–stomatološki specijalistički tim provodi aktivnosti zaštite i očuvanja oralnog zdravlja za vulnerabilne skupine. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je projekcija troškova projekta na godišnjoj razini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Korisnici u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj pacijenata	1.200	Stomatološka poliklinika Zagreb	1.200	1.200	1.200
Broj usluga	Korisnici u domovima umirovljenika ovisno o potrebi dobivaju jednu ili više usluga	Broj usluga	2.000	Stomatološka poliklinika Zagreb	2.600	2.600	2.600

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Djelatnost Ustanove je:

- pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju
- savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava
- osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava, te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima
- provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom
- provođenje rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike
- organiziranje druženja, raznih sportskih i kulturnih događanja korisnika
- organiziranje posjeta učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu
- razvoj socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih vještina korisnika

U okviru Glave Ustanova za sveobuhvatu skrb „Tigrovi“ provodi se Program Javna uprava i administracija u sklopu kojeg je Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su planiran sredstva rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, te ostali rashodi za zaposlene), materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi), te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, arhivske i drugih djelatnosti u kulturi, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći programi odgoja i obrazovanja, Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj, regionalnoj samoupravi,
- Statut Grada Zagreba,
- Zakon o obveznim odnosima.
- Ugovor o zakupu poslovnog objekta za potrebe knjižnice u naselju Novi Jelkovec
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19),
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19),
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09),
- Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09 i 68/13),
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13),
- Kriterij za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13)
- Odredbe posebnih zakona koji uređuju pojedine djelatnosti kulture (Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Zakon o muzejima, Zakon o kazalištima, Zakon o audiovizualnim djelatnostima, Zakon o arhivskom gradivu i arhivima i Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva).
- Razvojna strategija Grada Zagreba
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi
- Pakt iz Amsterdama 2016.
- Lajpciška povelja o održivim europskim gradovima 2007./2020.
- Deklaracija iz Toleda 2010.
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.
- Europski zeleni plan
- Europska teritorijalna agenda 2030.
- Program Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030.
- Smjernice za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba
- Zakon o udrugama (NN 74/14 i 70/17)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14)
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/2017)
- Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13)
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu
- Akcijski plan za integraciju i uključivanje od 2021. do 2027. Europske komisije
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te drugi zakonski i podzakonski propisi.

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

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,*
- *promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanje glazbenih događanja u dvoranama,*
- *poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*
- *poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

Cilj 2. Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

Način ostvarenja cilja:

- *priprema Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći*
- *izravna dodjela humanitarne pomoći*

Cilj 3. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema Javnog natječaja za udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje*

Cilj 5. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

- *planiranje, izrada, donošenje i provedba strateških i planskih dokumenata iz područja ljudskih prava te izvještavanje o provedbi;*
- *praćenje donošenja i provedbe nacionalnih strateških dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*
- *educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela te provođenju postupaka financiranja organizacija civilnoga društva;*
- *suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;*
- *provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava - ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, vjerskim pravima i slobodama, pravima spolnih i rodnih manjina i integracije stranaca u hrvatsko društvo te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave te gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa grada i vjerskih zajednica;*
- *raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *suradnja s organizacijama civilnog društva u cilju planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom;*
- *kontinuiran rad radnog tijela za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom radi ujednačavanja postupaka dodjele potpora;*
- *kontinuirano izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;*
- *poticanje lokalnih medija na senzibiliziranje javnosti o poštivanju ljudskih prava.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planiraju se sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, 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: Planiraju se sredstva za plaćanje zakupa za prostor knjižnice u naselju Novi Jelkovec koja je jedna od sastavnica Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osiguranje obavljanja knjižnične djelatnosti na području naselja Novi Jelkovec isplatom ugovorenih sredstava za zakup prostora	Promicanje čitanja i čitalačke kulture putem različitih medija i za sve generacije.	% izvršenja ugovornih obveza	100	Ured	100	0	0

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose znanstvenoj i kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu 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. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i

humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu
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%	100%	100%
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	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu
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%	100%	100%

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI planiraju se sredstva za projekate u prijavi za koje se očekuje odobrenje sufinanciranja tijekom 2022. Ured će koristiti tradicionalno dobre odnose s drugim europskim gradovima kao podlogu za suradnju na EU projektima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekta	Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje	postotak	0	Ured	100	100	0

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

ureda tradicionalno će se obilježavati godišnjice suradnje s gradovima te naglašavati važnost povezivanja europske obitelji kroz aktivnost obilježavanja Dana Europe u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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%	100%	100%
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	1	1
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%	100%	100%
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%	100%	100%
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%	100%	100%

Kroz Program Javne potrebe u kulturi provodi se:
Aktivnost: KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Planiraju se sredstva 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. Riječ je o kulturnim priredbama i događanjima uživo i virtualno: književnim festivalima, susretima s književnicima, prevoditeljima i drugim sudionicima u djelatnosti proizvodnje i plasmana knjige, predstavljanjima pisaca i novih knjiga, pjesničkim večerima i razgovorima o književnosti, predavanjima, radionicama, performansima, multimedijalnim događanjima i svečanostima, dodjeli književnih nagrada, stručnim šetnjama i obilascima, književno-klupskim programima, literarnim natječajima, objavljivanju besplatnih elektroničkih knjiga, snimanju zvučnih knjiga za osobe s poteškoćama čitanja, organizaciji književno-znanstvenih skupova, okruglih stolova te drugim programima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima promocije knjige i čitanja	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	78	Ured	75	83	90

Aktivnost: IZDAVAŠTVO

Kroz aktivnost se planiraju se sredstva 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima izdavanja časopisa	Potpora izdavaštvu časopisa osigurava se redovito izlaženje i ažuriranje sadržaja. Zagrebu i Hrvatskoj.	Broj odobrenih programa/ časopisa	52	Ured	50	51	55
Stabilna potpora programima izdavanja knjiga	Povećanjem broja odobrenih programa za objavljivanje vrijednih naslova omogućit će se obimnija i kvalitetnija proizvodnja knjiga.	Broj odobrenih programa/ naslova knjiga	161	Ured	150	160	180

Aktivnost: MUZEJSKA DJELATNOST

Planirana su sredstva 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. Programske aktivnosti obuhvaćaju izložbe, manifestacije, edukativne programe, programe digitalizacije i dr. Korištenjem građe zbirki omogućuje se da zbirke budu aktivni i neodvojivi dionici ukupnog kulturnog, turističkog i društvenog razvoja Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	7	Ured	8	9	10
Stabilna potpora programima za umjetničke i druge zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke	Zaštita umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti sadržaja darovanih i otkupljenih zbirki radi očuvanja cjelovitoga i izvornoga ambijenta zbirki.	Broj odobrenih programa	14	Ured	15	18	20

Aktivnost: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	12	Ured	12	12	12

Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	206	Ured	210	215	220

Aktivnost: KAZALIŠNA DJELATNOST obuhvaća organizaciju te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. Programima se potiče izvrsnost, aktualnost tema, suradnja, zastupljenost hrvatskih autora, rad mladih umjetnika kao i kontinuitet djelovanja. Kontinuirano se radi na podizanju umjetničke i produkcijske razine kao i poticanju održivosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora za premijerne naslove	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	79	Ured	82	84	86
Stabilna potpora za izvedbe	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	1078	Ured	1150	1250	1350

Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST
Planiraju se sredstva za potporu programima glazbene djelatnosti. Glazbena djelatnost obuhvaća glazbene cikluse, koncertne sezone, festivale, glazbena natjecanja, izdavaštvo i ostale oblike glazbenog izričaja. Potiče se reprezentativnost, kvaliteta, inovativnost te edukativni aspekt.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	51	53

Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST
Programi likovne djelatnosti obuhvaćaju izložbene programe, koprodukcijske programe te programe likovnog izdavaštva. Izložbeni programi se realiziraju u galerijskim, muzejskim te alternativnim prostorima, u kojima se održavaju razne akcije, manifestacije i predavanja s područja likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, promocije umjetničkih knjiga i monografija te stručni simpoziji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	170	172
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	42	44

Aktivnost: HISTRIONSKI DOM
Planiraju se sredstva za 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i širenje kulturne djelatnosti.	%	100	Ured	100	100	100

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. Programi su 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Održavanje broja odobrenih umjetničkih, kulturnih i društvenih programa	Centri za kulturu su mjesta okupljanja građana i aktivnog uključivanja lokalne zajednice u raznolike aktivnosti organizacija civilnog društva.	Broj odobrenih programa	16	Ured	16	18	20

Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST
Programi filmske djelatnosti obuhvaćaju programe filmskih festivala, filmske produkcije, radionica i ostalih programa. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Poticanje programa filmskih festivala, manifesta-cija i radionica	Osiguranjem sredstava namijenjenih filmskim festivalima, manifestacijama i radionicama osigurat će se kontinuitet.	Broj odobrenih programa	28	Ured	23	25	27
Poticanje programa produkcije kratkih filmova	Osiguranjem sredstava namijenjenih produkciji kratkih filmova osigurat će se održivi razvoj filmske djelatnosti.	Broj odobrenih programa	24	Ured	19	21	23

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima. odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: 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. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	180	175

Aktivnost: INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi karakterizira primjena novih tehnologija, istraživački karakter, originalnost koncepta, društvena angažiranost te umreženost. Programima se razvija kulturno i društveno djelovanje te 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi	Razvoj inovativnih programa i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	173	Ured	173	180	185

Aktivnost: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Planirana su sredstva za organiziranje 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifesta-cija	3	Ured	3	3	3

Aktivnost: MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA je uspostavljena s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama i organizacijama te pojedincima. Grad podupire 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 domaćin i organizator više velikih kulturnih događaja, izložbi i festivala.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima međunarodne, međužupanijske i međugradske suradnje	Jačanje međunarodne, međužupanijske i međugradske povezanosti Grada Zagreba s gradovima u zemlji i inozemstvu.	Broj odobrenih programa	112	Ured	115	120	125

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100

Aktivnost: GALERIJA KLOVIĆEVI 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.

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. Ova aktivnost potiče umjetnosti u javnom prostoru diljem grada kroz manifestacije, privremene i trajne instalacije koje potiču interakciju građana s umjetnošću, prostorom i okolišem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima aktivnosti Galerije Klovićevi dvori	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	%	100	Ured	100	100	100

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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava	Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove.	Broj odobrenih programa	8	Ured	8	10	12

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:
Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava, prava spolnih i rodnih manjina, integracije stranaca u hrvatsko društvo. Planske veličine su utvrđene temeljem podataka o dosadašnjim iskazanim potrebama za financiranjem aktivnosti organizacija civilnoga društva u tom području.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	20	20
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	100	100

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA. Planirana su sredstva temeljem Sporazuma o suradnji 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).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA Grad Zagreb je 2018. temeljem zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. je donijela Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025. Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, financijska sredstva i pokazatelji provedbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	4
Broj provedenih istraživanja	Izvršenje planiranih sredstava omogućuje provedbu planiranih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova	Broj	0	Ured	2	2	1
Broj organiziranih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave osvještava se važnost ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	0	Ured	2	2	2
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	2	2

Projekt SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI – SUZI - Grad Zagreb je nositelj projekta, a u provedbi sudjeluju 4 gradska ureda te 5 partnerskih organizacija – Caritas, Crveni križ Grada Zagreba, Zajednica saveza osoba s invaliditetom–SOIH; HVIDRA Grada Zagreba i Unija Roma Hrvatske. Cilj projekta je potaknuti stručno osposobljavanje i zapošljavanje nezaposlenih žena (Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem za pružanje usluga socijalne skrbi osobama starije životne dobi ili osobama u potrebi. Svaki partner zapošljava po 10 žena pripadnica ciljnih skupina, a iste pružaju pomoć u kućanstvu za 250 krajnjih korisnika na području Grada. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Projekt se provodi do kraja veljače 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	0

Projekt EUReKA - UKLJUČIVANJE MOBILNIH GRAĐANA EU U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE. Grad sudjeluje u projektu kao partner. Projekt je financiran bespovratnim sredstvima u okviru poziva REC-RCIT-CITI-AG-2017, a koji se financira u okviru Fonda za istraživanje i razvoj koji je objavila Europska Komisija. Prijavitelj i nositelj projekta je Centro Studi e Ricerche – IDOS iz Rima. Trajanje projekta je 30 mjeseci, do veljače 2022.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0

Projekt CONNECTION - MIGRACIJSKI GRADOVI. Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Projekt je financiran dodjelom bespovratnih sredstava u okviru programa OBZOR 2020., a koji se financira u okviru Fonda 2 Europske komisije, a koji je objavio Directorate - General migration and home affairs. Prijavitelj i nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES. Tijekom provedbe projekta

podržat će prijenos znanja i međusobnog učenje između 22 europska grada u 4 tematske zajedničke prakse u području integracije. Trajanje projekta je 36 mjeseci odnosno do veljače 2023. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	0

Projekt KINDLE EQUALITY. Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Institut zaposlena mama & tata iz Zagreba. Cilj projekta je povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima temeljenim na spolu i utjecaju nesvjesne pristranosti među osnovnoškolcima (1.- 4. razred), profesorima matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja (5.- 8. razred), odgojiteljima i stručnim suradnicima (psiholozi, pedagozi, logopedi, defektolozi) u predškolskim ustanovama i osnovnim školama te podići svijest o stereotipima i njihovom utjecaju na izbor zanimanja među učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola kako bi se smanjila horizontalna segregacija izbora zanimanja. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do veljače 2023. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY	Povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja	Postotak	100	Ured	100	100	0

Projekt UNITES. Grad Zagreb je partner u projektu a nositelj je transnacionalna mreža EUROCITIES. Cilj projekta je inovativna metodologija za koncipiranje integracijskih strategija (od početne analize potreba preko razvoja i provedbe do praćenja i procjene). Projekt UNITES će izravno uključiti sudjelovanje više od 30 osoba iz partnera (Eurocities, MigrationWork, lokalne vlasti, migrantskih organizacija) i najmanje 40 migranata i 40 drugih dionika iz 8 gradova.
Početak provedbe projekta je siječanj 2022. godine, u trajanju od 36 mjeseci.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100

Projekt C4EUF. Cilj projekta je udružiti snage gradova Zagreba i Linza u zajedničkom radu na jačanju "ujedinjene Europe". Aktivnost projekta odvijat će se u Gradu Zagrebu, a uključivat će 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.
Raspravljat će se o rastućem problemu jačanja euroskepticizma uslijed COVID 19, o problemu stigmatizacije i mjerama za borbu protiv stigmatizacije prema manjinskim skupinama na svim razinama

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta C4EUf	Provedbom projektnih aktivnosti započet će bilateralna suradnja s gradom Linzom na jačanju ujedinjene Europe	Postotak	100	Ured	100	0	0

Ustanove u kulturi

U okviru Glave Ustanove u kulturi provodi se Program Javna uprava i administracija

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o ustanovama, Zakon u upravljanju javnim ustanovama u kulturi,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o muzejima,
- Zakon o kazalištima,
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti,
- Zakon o radu,
- Kolektivni ugovor ustanova u kulturi Grada Zagreba
- Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020." za projekt „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej", sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja oznake KK.061.1.06, 30.12.2020.
- Sporazum o partnerstvu između Grada Zagreba i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, KLASA: 612-05/20-001/36, URBROJ: 251-02-01/019-20-5, 20.8.2020.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici", sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Etnografskog muzeja oznake KK.06.2.2.06.0001, 10.3.2020.
- Sporazum o partnerstvu između Etnografskog muzeja i Grada Zagreba, KLASA: 404-05/18-01/7, URBROJ: 251-03-02-18-2, 13.9.2020.

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 Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – 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 se posvećuje predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika	Jačanje međunarodne i međužupanijske suradnje.	Broj financiranih programa	15	Ured	14	15	16

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. Projekt se pokazao iznimno uspješnim tako da djeca i mladi danas čine čak 40% svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	40.000	40.000

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“ omogućit će doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	100	100

Projekt REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE
Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici obuhvaća revitalizaciju ove napuštene zgrade, njezinu prenamjenu za potrebe Etnografskog muzeja u Zagrebu te unapređenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana i turista koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	0	0

Nacionalne manjine

U okviru Glave Nacionalne manjine provode se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10, 93/11);
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19);
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13);
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06);
- Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/06);
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 4/11, 28/18), te drugi propisi.
- Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. - 2022.

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

Način ostvarenja cilja:
- *osiguravanje uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;*
- *osiguranje 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;*
- *osiguranje sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *planiranje i praćenje realizacije financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i provedbe aktivnosti iz programa rada;*

- *izvješćivanje 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;*
- *prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te izvješćivanje o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja;*
- *suradnja 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.*

U sklopu Programa Vijeća nacionalnih manjina provodi se:
Aktivnost: 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 planiraju 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 rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba a za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima prema kriterijima propisanim gradskom Odlukom o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	1	1
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	100
Broj programa u organizaciji vijeća i nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa pridonosi očuvanju i zaštititi položaja i prava nacionalnih manjina	Broj	0	Ured	128	130	130

Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Služba za informacijski sustav i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20),
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),
- Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14),
- Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN 45/05, 21/07, 32/09 i 68/09),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03),
- Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 38/08, 16/11 i 16/20),
- Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (NN 19/21),
- Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (NN 29/05, 86/08 i 16/20),
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN 36/12 i 16/20), te ostali podzakonski akti, propisi i akti kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:
- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*

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.

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara*
- *organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu*

- *održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija*
- *utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika*
- *izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.*
- *vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite*
- *održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima*
- *osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci*
- *provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika*

Cilj 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

Način ostvarenja cilja:
- *izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku*
- *nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave*

Cilj 4. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:
- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora, nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa,*
- *vođenje evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija*

Cilj 5. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda, registracija i servisa svih službenih automobila*

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

Način ostvarenja cilja:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*
- *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje*
- *obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme*

Cilj 7. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:

- *izrada planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu*
- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave*
- *vođenje potrebnih evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*
- *izrada financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA Rashodi koji se odnose na plaće zaposlenih i materijalne rashode, neophodne za učinkovito funkcioniranje ureda.

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA u sklopu koje se nabavlja oprema neophodna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:
Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema kao i korisnička oprema na preko 40 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audio opreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).
Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa Internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.
Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavku računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabavka opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela, kao i oprema potrebna za potporu tijekom izbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	80	Ured	85	90	95

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	80	85
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	70	Ured	75	80	85
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	20	Ured	40	45	50
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup Internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, rashodi za usluge održavanja svih aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	70	Ured	80	85	90
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	85	Ured	85	90	90
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	90	Ured	95	96	97
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	70	Ured	80	85	90
Broj digitaliziranih poslovnih procesa	Digitalizacijom poslovnih procesa omogućuje se brži i efikasniji rad gradske uprave	Broj	2	Ured	5	10	15

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup Internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup Internetu za potrebe Mjesnih odbora Gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	85	90
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	70	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	75	80	85

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI, koje obuhvaćaju održavanje objekata, uređaja, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava gradske uprave te režijske i ostale troškove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
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	27	26

Projekt SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU
Projekt je usklađen sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te s mjerama Europske komisije i Fondom solidarnosti Europske unije (FSEU) koji je osnovan kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-06/21-01/137
URBROJ: 251-01-03-21-28
Zagreb, 9. prosinca 2021.

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović