Na temelju članaka 89. i 168. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 24. sjednici,15. lipnja 2023., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2022.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21 i 30/22) ostvaren je u 2022. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022.							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
	1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	11.851.387.958,76	14.017.317.599	14.017.317.599	13.462.762.144,43	113,60	96,04
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	251.313.605,96	331.648.500	331.648.500	58.360.926,23	23,22	17,60
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	12.102.701.564,72	14.348.966.099	14.348.966.099	13.521.123.070,66	111,72	94,23
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.407.746.947,38	12.181.928.400	12.179.182.400	11.258.478.885,04	98,69	92,44
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.271.818.191,15	1.630.586.100	1.633.332.100	1.079.822.920,28	84,90	66,11
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	12.679.565.138,53	13.812.514.500	13.812.514.500	12.338.301.805,32	97,31	89,33
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-576.863.573,81	536.451.599	536.451.599	1.182.821.265,34		
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.401.678.895,37	1.424.222.000	1.424.222.000	1.024.566.839,03	73,10	71,94
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	855.484.979,97	1.708.870.000	1.708.870.000	1.690.724.572,38	197,63	98,94
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
10.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	13.504.380.460,09	15.773.188.099	15.773.188.099	14.545.689.909,69	107,71	92,22
11.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA		74.959.401	74.959.401	35.102.954,81		46,83
12.	**UKUPNO (10+11)**	**13.504.380.460,09**	**15.848.147.500**	**15.848.147.500**	**14.580.792.864,50**	**107,97**	**92,00**
13.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	13.535.050.118,50	15.521.384.500	15.521.384.500	14.029.026.377,70	103,65	90,39
14.	POKRIĆE MANJKA		326.763.000	326.763.000	521.399.261,07		159,56
15.	**UKUPNO (13+14)**	**13.535.050.118,50**	**15.848.147.500**	**15.848.147.500**	**14.550.425.638,77**	**107,50**	**91,81**
16.	**RAZLIKA (10-13)**	**-30.669.658,41**			**516.663.531,99**		

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
UKUPNO PRIHODI		**12.102.701.564,72**	**14.348.966.099,00**	**14.348.966.099,00**	**13.521.123.070,66**	**111,72**	**94,23**
6	**Prihodi poslovanja**	**11.851.387.958,76**	**14.017.317.599,00**	**14.017.317.599,00**	**13.462.762.144,43**	**113,60**	**96,04**
61	**Prihodi od poreza**	**5.648.633.839,56**	**6.675.700.000,00**	**6.675.700.000,00**	**6.704.568.051,15**	**118,69**	**100,43**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.262.076.200,86**	**6.230.000.000,00**	**6.230.000.000,00**	**6.262.006.347,41**	**119,00**	**100,51**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.512.842.138,61			5.213.926.159,68	115,54	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	452.371.166,32			493.290.441,12	109,05	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	153.975.808,32			173.311.690,25	112,56	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	641.337.639,91			838.633.385,64	130,76	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.820.426,12			98.834.696,54	98,03	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.807.665,12			0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-605.078.643,54			-555.990.025,82	91,89	
613	**Porezi na imovinu**	**308.012.310,33**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**360.613.809,49**	**117,08**	**100,17**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	569.117,25			583.261,52	102,49	
6132	Porez na nasljedstava i darove	3.600.951,98			4.112.848,40	114,22	
6134	Povremeni porezi na imovinu	303.842.241,10			355.917.699,57	117,14	
614	**Porezi na robu i usluge**	**78.545.328,37**	**85.700.000,00**	**85.700.000,00**	**81.947.894,25**	**104,33**	**95,62**
6142	Porez na promet	1.649.543,70			502.775,89	30,48	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	76.853.284,67			81.334.218,36	105,83	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	42.500,00			110.900,00	260,94	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.600.400.935,34**	**3.455.050.449,00**	**3.455.050.449,00**	**2.929.016.738,74**	**112,64**	**84,77**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**29.307,40**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	29.307,40			0,00	0,00	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**12.725.690,51**	**17.258.800,00**	**17.258.800,00**	**9.394.621,65**	**73,82**	**54,43**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.109.425,13			4.987.856,40	160,41	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	9.616.265,38			4.346.615,58	45,20	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			60.149,67	0,00	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**69.535.953,16**	**60.255.900,00**	**60.255.900,00**	**48.212.193,82**	69,33	80,01
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	63.422.464,46			47.310.084,44	74,60	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.113.488,70			902.109,38	14,76	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**30.963.510,11**	**24.530.700,00**	**24.530.700,00**	**23.365.216,83**	**75,46**	**95,25**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.963.510,11			23.365.216,83	75,46	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**322.728.391,88**	**324.407.000,00**	**324.407.000,00**	**328.829.552,15**	**101,89**	**101,36**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	322.728.391,88			328.829.552,15	101,89	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.855.784.690,31**	**1.928.014.250,00**	**1.928.014.250,00**	**1.981.877.282,02**	**106,79**	**102,79**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.834.768.581,62			1.942.376.129,87	105,86	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.016.108,69			39.501.152,15	187,96	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**308.633.391,97**	**1.062.714.199,00**	**1.062.714.199,00**	**537.337.872,27**	**174,10**	**50,56**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.788.413,03			99.293.363,65	121,40	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	226.844.978,94			438.044.508,62	193,10	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**37.843.600,00**	**37.843.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**Prihodi od imovine**	**407.943.754,37**	**459.339.906,00**	**459.339.906,00**	**420.475.139,23**	**103,07**	**91,54**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**20.122.985,56**	**1.150.006,00**	**1.150.006,00**	**18.319.830,97**	**91,04**	**1.593,02**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	288.760,50			288.199,64	99,81	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	295.957,86			610.694,97	206,35	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.119.233,67			1.484.560,35	132,64	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.908.644,27			358.698,62	7,31	
6416	Prihodi od dividendi	37.129,00			131.965,80	355,43	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	13.468.729,60			14.582.611,27	108,27	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.530,66			863.100,32	19.050,21	0,00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**387.776.410,65**	**457.689.900,00**	**457.689.900,00**	**401.612.412,79**	**103,57**	**87,75**
6421	Naknade za koncesije	6.505.075,55			3.370.577,37	51,81	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.718.304,46			122.039.606,21	112,25	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39.626.050,17			38.045.549,25	96,01	
6424	Naknade za ceste	228.995.435,78			235.246.354,07	102,73	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	840.667,40			26,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.090.877,29			2.910.299,89	94,16	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**44.358,16**	**500.000,00**	**500.000,00**	**542.895,47**	**1.223,89**	**108,58**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.960,90			34.705,80	86,85	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.397,26			508.189,67	11.556,96	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.498.119.289,52**	**1.564.219.350,00**	**1.564.219.350,00**	**1.578.761.453,72**	**105,38**	**100,93**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**29.921.245,63**	**41.620.000,00**	**41.620.000,00**	**32.076.395,39**	**107,20**	**77,07**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.519.065,78			21.920.987,85	125,13	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.263.947,43			6.175.726,15	60,17	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.138.232,42			3.979.681,39	186,12	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**485.623.631,15**	**532.599.350,00**	**532.599.350,00**	**578.518.218,35**	**119,13**	**108,62**
6521	Prihodi državne uprave	650,00			244.298,10	37.584,32	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.203.713,22			1.201.461,47	99,81	
6524	Doprinosi za šume	469.407,90			433.098,90	92,26	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	483.801.523,03			554.534.789,88	114,62	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00			22.104.570,00	0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	148.337,00			0,00	0,00	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**982.574.412,74**	**990.000.000,00**	**990.000.000,00**	**968.166.839,98**	**98,53**	**97,79**
6531	Komunalni doprinosi	233.711.705,68			218.947.114,38	93,68	
6532	Komunalne naknade	748.861.812,56			749.213.888,52	100,05	
6533	Naknade za priključak	894,50			5.837,08	652,55	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**264.369.569,69**	**302.644.594,00**	**302.644.594,00**	**294.779.482,04**	**111,50**	**97,40**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**239.633.689,69**	**280.863.394,00**	**280.863.394,00**	**266.925.028,82**	**111,39**	**95,04**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.688.962,50			21.379.503,64	114,40	
6615	Prihodi od pruženih usluga	220.944.727,19			245.545.525,18	111,13	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**24.735.880,00**	**21.781.200,00**	**21.781.200,00**	**27.854.453,22**	**112,61**	**127,88**
6631	Tekuće donacije	22.100.271,90			21.622.045,40	97,84	
6632	Kapitalne donacije	2.635.608,10			6.232.407,82	236,47	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.344.059.669,58**	**1.471.942.000,00**	**1.471.942.000,00**	**1.461.830.522,03**	**108,76**	**99,31**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.344.059.669,58**	**1.471.942.000,00**	**1.471.942.000,00**	**1.461.830.522,03**	**108,76**	**99,31**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.344.059.669,58			1.461.830.522,03	108,76	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**87.860.900,70**	**88.421.300,00**	**88.421.300,00**	**73.330.757,52**	**83,46**	**82,93**
681	**Kazne i upravne mjere**	**17.735.833,35**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**19.602.409,79**	**110,52**	**78,41**
6819	Ostale kazne	17.735.833,35			19.602.409,79	110,52	
683	**Ostali prihodi**	**70.125.067,35**	**63.421.300,00**	**63.421.300,00**	**53.728.347,73**	**76,62**	**84,72**
6831	Ostali prihodi	70.125.067,35			53.728.347,73	76,62	
7	**Pihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**251.313.605,96**	**331.648.500,00**	**331.648.500,00**	**58.360.926,23**	**23,22**	**17,60**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**24.008.575,02**	**127.000.000,00**	**127.000.000,00**	**17.157.400,23**	**71,46**	**13,51**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**23.167.459,10**	**124.000.000,00**	**124.000.000,00**	**16.098.304,57**	**69,49**	**12,98**
7111	Zemljište	23.013.307,10			15.958.479,57	69,34	
7112	Rudna bogatstva	154.152,00			139.825,00	90,71	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**841.115,92**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.059.095,66**	**125,92**	**35,30**
7124	Ostala prava	407.660,47			580.679,71	142,44	
7126	Ostala nematerijalna imovina	433.455,45			478.415,95	110,37	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**227.305.030,94**	**204.648.500,00**	**204.648.500,00**	**41.203.526,00**	**18,13**	**20,13**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**226.957.592,44**	**204.207.500,00**	**204.207.500,00**	**40.624.224,49**	**17,90**	**19,89**
7211	Stambeni objekti	53.687.902,63			38.592.228,49	71,88	
7212	Poslovni objekti	173.268.616,84			914.624,34	0,53	
7214	Ostali građevinski objekti	1.072,97			1.117.371,66	104.138,20	0,00

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**155.644,00**	**141.000,00**	**141.000,00**	**194.143,60**	**124,74**	**137,69**
7221	Uredska oprema i namještaj	15.556,00			18.650,00	119,89	
7222	Komunikacijska oprema	500,00			611,20	122,24	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	719,00			9.840,80	1.368,68	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			5.800,00	0,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			1.000,00	0,00	
7226	Sportska i glazbena oprema	91.127,00			0,00	0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.742,00			158.241,60	331,45	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**184.148,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**385.157,91**	**209,16**	**128,39**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	184.148,00			385.157,91	209,16	
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**6.902,50**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
7241	Knjige	6.902,50			0,00	0,00	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**744,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
7252	Osnovno stado	744,00			0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		**12.679.565.138,53**	**13.812.514.500,00**	**13.812.514.500,00**	**12.338.301.805,32**	**97,31**	**89,33**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.407.746.947,38**	**12.181.928.400,00**	**12.179.182.400,00**	**11.258.478.885,04**	**98,69**	**92,44**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.105.629.870,64**	**5.246.318.516,33**	**5.244.711.016,33**	**5.284.795.509,28**	**103,51**	**100,76**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.241.254.285,55**	**4.367.179.040,61**	**4.362.261.040,61**	**4.379.097.881,60**	**103,25**	**100,39**
3111	Plaće za redovan rad	4.143.292.252,53			4.269.370.613,40	103,04	
3112	Plaće u naravi	564.753,71			265.566,68	47,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad	47.763.031,55			56.085.875,66	117,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	49.634.247,76			53.375.825,86	107,54	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**182.275.248,31**	**182.681.243,04**	**186.829.743,04**	**205.494.389,73**	**112,74**	**109,99**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	182.275.248,31			205.494.389,73	112,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**682.100.336,78**	**696.458.232,68**	**695.620.232,68**	**700.203.237,95**	**102,65**	**100,66**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.031.084,86			4.023.473,60	99,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	677.822.282,42			695.911.181,71	102,67	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	246.969,50			268.582,64	108,75	
32	**Materijalni rashodi**	**3.470.180.656,11**	**3.827.457.063,67**	**3.833.955.163,67**	**3.221.421.260,94**	**92,83**	**84,02**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.257.909,31**	**176.574.732,80**	**176.637.232,80**	**174.089.461,48**	**119,85**	**98,56**
3211	Službena putovanja	9.036.687,37			26.769.866,27	296,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.588.433,49			134.563.825,38	105,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.998.405,35			12.011.880,93	150,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	634.383,10			743.888,90	117,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**883.292.217,29**	**1.054.747.610,00**	**1.056.862.110,00**	**951.804.429,69**	**107,76**	**90,06**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.960.932,68			71.874.392,40	105,76	
3222	Materijal i sirovine	502.730.201,49			494.209.087,45	98,31	
3223	Energija	270.948.743,55			336.026.059,73	124,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.117.959,86			21.865.070,75	108,68	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.560.697,67			18.961.405,99	130,22	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.973.682,04			8.868.413,37	127,17	
323	**Rashodi za usluge**	**2.333.484.850,61**	**2.401.281.040,87**	**2.404.921.540,87**	**1.982.267.578,70**	**84,95**	**82,43**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.469.967,64			51.411.104,29	99,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.170.138.007,98			900.050.986,62	76,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.284.324,66			11.384.498,08	79,70	
3234	Komunalne usluge	131.371.155,52			129.228.371,16	98,37	
3235	Zakupnine i najamnine	495.641.559,59			471.529.877,28	95,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.666.963,32			32.169.649,43	112,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.864.513,57			132.982.498,64	104,82	
3238	Računalne usluge	62.343.153,27			52.018.994,98	83,44	
3239	Ostale usluge	252.705.205,06			201.491.598,22	79,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.991.926,81**	**8.555.100,00**	**8.512.100,00**	**8.384.573,51**	**210,04**	**98,50**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.991.926,81			8.384.573,51	210,04	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**104.153.752,09**	**186.298.580,00**	**187.022.180,00**	**104.875.217,56**	**100,69**	**56,08**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.569.632,66			39.190.829,43	79,06	
3292	Premije osiguranja	14.495.629,61			14.857.383,99	102,50	
3293	Reprezentacija	2.859.558,68			4.811.858,25	168,27	
3294	Članarine i norme	2.756.816,59			2.629.266,90	95,37	
3295	Pristojbe i naknade	8.686.930,42			9.283.033,12	106,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.425.703,33			6.292.419,61	142,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.359.480,80			27.810.426,26	130,20	
34	**Financijski rashodi**	**66.762.422,49**	**67.523.520,00**	**68.308.520,00**	**73.892.147,44**	**110,68**	**108,17**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**47.593.913,35**	**48.040.000,00**	**47.584.500,00**	**45.971.965,89**	**96,59**	**96,61**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	167.768,45			147.657,65	88,01	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	42.308.693,62			43.572.557,74	102,99	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.095.095,37			2.176.291,66	42,71	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	22.355,91			75.458,84	337,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**19.168.509,14**	**19.483.520,00**	**20.724.020,00**	**27.920.181,55**	**145,66**	**134,72**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.032.047,94			9.551.074,66	135,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	70.112,95			656.188,10	935,90	
3433	Zatezne kamate	10.936.583,32			16.625.943,58	152,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.129.764,93			1.086.975,21	96,21	
35	**Subvencije**	**960.724.935,49**	**1.032.797.000,00**	**1.019.425.900,00**	**971.734.803,20**	**101,15**	**95,32**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**929.087.319,50**	**1.003.848.000,00**	**990.497.900,00**	**949.199.444,56**	**102,16**	**95,83**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	929.087.319,50			949.199.444,56	102,16	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.925.169,64**	**19.500.000,00**	**19.479.000,00**	**16.935.316,14**	**60,65**	**86,94**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7.005.361,73			4.299.064,62	61,37	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.919.807,91			12.636.251,52	60,40	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.712.446,35**	**9.449.000,00**	**9.449.000,00**	**5.600.042,50**	**150,85**	**59,27**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.712.446,35			5.600.042,50	150,85	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**67.855.708,77**	**273.359.300,00**	**270.604.500,00**	**89.618.041,38**	**132,07**	**33,12**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**2.892.519,15**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**2.157.450,52**	**74,59**	**115,37**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	2.892.519,15			2.157.450,52	74,59	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**787.000,00**	**787.000,00**	**2.010.564,69**	**0,00**	**255,47**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			2.010.564,69		
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.515.966,10**	**160.206.000,00**	**157.246.200,00**	**8.028.244,55**	**145,55**	**5,11**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	4.024.666,14			7.857.629,11	195,24	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.491.299,96			170.615,44	11,44	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**58.367.503,19**	**70.053.000,00**	**70.258.000,00**	**75.498.267,47**	**129,35**	**107,46**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.367.503,19			75.498.267,47	129,35	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.079.720,33**	**3.342.100,00**	**3.342.100,00**	**1.923.514,15**	**178,15**	**57,55**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.079.720,33			1.923.514,15	178,15	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**37.101.200,00**	**37.101.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**916.893.545,94**	**928.499.000,00**	**932.446.000,00**	**901.107.583,74**	**98,28**	**96,64**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**916.893.545,94**	**928.474.000,00**	**932.421.000,00**	**901.107.583,74**	**98,28**	**96,64**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	688.597.242,36			706.487.690,05	102,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	228.296.303,58			194.603.199,69	85,24	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			16.694,00	0,00	
38	**Ostali rashodi**	**819.699.807,94**	**805.974.000,00**	**809.731.300,00**	**715.909.539,06**	**87,34**	**88,41**
381	**Tekuće donacije**	**373.841.784,46**	**367.780.000,00**	**368.296.000,00**	**351.076.148,57**	**93,91**	**95,32**
3811	Tekuće donacije u novcu	365.747.200,76			345.772.384,94	94,54	
3812	Tekuće donacije u naravi	140.558,47			3.728,60	2,65	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	7.954.025,23			5.300.035,03	66,63	
382	**Kapitalne donacije**	**12.274.874,70**	**23.284.000,00**	**23.259.000,00**	**9.048.830,10**	**73,72**	**38,90**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	415.551,02			1.125.790,75	270,92	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.859.323,68			7.923.039,35	66,81	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**82.003.619,26**	**54.230.000,00**	**62.594.300,00**	**59.870.655,21**	**73,01**	**95,65**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	72.535.271,98			42.042.466,97	57,96	
3832	Penali, ležarine i drugo	400,00			0,00	0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.921.686,67			6.482.138,61	109,46	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	750.192,99			1.687.929,83	225,00	
3835	Ostale kazne	2.796.067,62			9.658.119,80	345,42	
386	**Kapitalne pomoći**	**351.579.529,52**	**360.680.000,00**	**355.582.000,00**	**295.913.905,18**	**84,17**	**83,22**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	351.579.529,52			267.427.010,14	76,06	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00			28.486.895,04	0,00	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.271.818.191,15**	**1.630.586.100,00**	**1.633.332.100,00**	**1.079.822.920,28**	**84,90**	**66,11**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**176.238.534,15**	**33.854.000,00**	**32.969.000,00**	**19.745.486,86**	**11,20**	**59,89**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**165.317.252,02**	**18.010.000,00**	**17.138.000,00**	**8.720.045,88**	**5,27**	**50,88**
4111	Zemljište	165.317.252,02			8.720.045,88	5,27	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.921.282,13**	**15.844.000,00**	**15.831.000,00**	**11.025.440,98**	**100,95**	**69,64**
4123	Licence	9.876.116,81			9.982.390,80	101,08	
4124	Ostala prava	1.024.051,04			1.023.270,18	99,92	
4126	Ostala nematerijalna imovina	21.114,28			19.780,00	93,68	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**886.749.839,07**	**1.234.107.100,00**	**1.237.758.100,00**	**818.031.168,22**	**92,25**	**66,09**
421	**Građevinski objekti**	**752.876.523,76**	**904.684.000,00**	**909.202.000,00**	**597.121.528,23**	**79,31**	**65,68**
4211	Stambeni objekti	767.014,00			18.857,60	2,46	
4212	Poslovni objekti	538.503.552,92			499.908.434,72	92,83	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	58.884.814,61			26.803.833,44	45,52	
4214	Ostali građevinski objekti	154.721.142,23			70.390.402,47	45,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.028.621,57**	**216.082.600,00**	**216.801.600,00**	**122.037.655,20**	**135,55**	**56,29**
4221	Uredska oprema i namještaj	29.849.921,99			53.174.811,19	178,14	
4222	Komunikacijska oprema	6.026.453,20			3.547.287,17	58,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.527.798,47			4.803.404,41	136,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	31.782.589,58			32.172.332,40	101,23	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.047.465,58			3.719.884,19	181,68	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.868.036,03			2.940.699,62	157,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.926.356,72			21.679.236,22	145,24	
423	**Prijevozna sredstva**	**5.301.765,60**	**39.444.000,00**	**39.444.000,00**	**37.745.052,41**	**711,93**	**95,69**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.263.765,60			37.745.052,41	717,07	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	38.000,00			0,00	0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**29.880.841,01**	**67.868.500,00**	**66.318.500,00**	**56.743.649,53**	**189,90**	**85,56**
4241	Knjige	28.912.331,01			52.910.959,82	183,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	410.369,00			3.016.410,83	735,05	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	286.988,00			372.204,31	129,69	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	271.153,00			444.074,57	163,77	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**296,67**	**100,00**
4252	Osnovno stado	30.000,00			89.000,00	296,67	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.632.087,13**	**5.939.000,00**	**5.903.000,00**	**4.294.282,85**	**49,75**	**72,75**
4262	Ulaganja u računalne programe	8.290.767,88			4.019.968,95	48,49	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	203,00			90.000,00	44.334,98	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	341.116,25			184.313,90	54,03	
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**7.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.510,94**	**113,48**	**425,55**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**7.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.510,94**	**113,48**	**425,55**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.500,00			8.510,94	113,48	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**208.822.317,93**	**362.623.000,00**	**362.603.000,00**	**242.037.754,26**	**115,91**	**66,75**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**208.498.580,18**	**355.279.000,00**	**355.259.000,00**	**240.156.456,76**	**115,18**	**67,60**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	208.498.580,18			240.156.456,76	115,18	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**321.737,75**	**1.187.000,00**	**1.187.000,00**	**189.587,50**	**58,93**	**15,97**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	321.737,75			189.587,50	58,93	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.000,00**	**6.157.000,00**	**6.157.000,00**	**1.691.710,00**	**84.585,50**	**27,48**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000,00			1.691.710,00	84.585,50	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**1.401.678.895,37**	**1.424.222.000,00**	**1.424.222.000,00**	**1.024.566.839,03**	**73,10**	**71,94**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.505.614,36**	**306.000,00**	**306.000,00**	**2.079.083,12**	**138,09**	**679,44**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**370.982,36**	**306.000,00**	**306.000,00**	**204.539,36**	**55,13**	**66,84**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	370.982,36			204.539,36	55,13	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			400.000,00	0,00	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**1.134.632,00**		**0,00**	**1.474.543,76**	**129,96**	**0,00**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.134.632,00			1.474.543,76	129,96	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**16.080,87**	**350.045.000,00**	**350.045.000,00**	**175.542,49**	**1.091,62**	**0,05**
831	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			43.000,00	0,00	
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.150,87**	**350.020.000,00**	**350.020.000,00**	**5.708,49**	**43,41**	**0,00**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87			5.708,49	43,41	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**125.820,00**	**0,00**	**0,00**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoru	0,00			125.820,00	0,00	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.930,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014,00**	**34,61**	**0,00**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00			1.014,00	34,61	
84	**Primici od zaduživanja**	**1.400.157.200,14**	**1.073.871.000,00**	**1.073.871.000,00**	**1.022.312.213,42**	**73,01**	**95,20**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0,00**	**376.375.000,00**	**376.375.000,00**	**376.375.000,00**	**0,00**	**100,00**
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			376.375.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**34.239.770,91**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**8.861.456,18**	**25,88**	**54,70**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91			8.861.456,18	25,88	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.208.917.429,23**	**681.296.000,00**	**681.296.000,00**	**637.075.757,24**	**52,70**	**93,51**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.208.572.706,36			637.075.757,24	52,71	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.722,87			0,00	0,00	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**157.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	157.000.000,00			0,00	0,00	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**855.484.979,97**	**1.708.870.000,00**	**1.708.870.000,00**	**1.690.724.572,38**	**197,63**	**98,94**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.134.632,00**	**1.994.000,00**	**1.994.000,00**	**493.921,23**	**43,53**	**24,77**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.994.000,00**	**1.994.000,00**	**493.921,23**	**0,00**	**24,77**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			493.921,23	0,00	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**1.134.632,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.134.632,00			0,00	0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**126.353,65**	**0,00**	**631,77**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			20.000,00	0,00	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**		**0,00**	**106.353,65**	**0,00**	**0,00**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			106.353,65	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**854.350.347,97**	**1.706.856.000,00**	**1.706.856.000,00**	**1.690.104.297,50**	**197,82**	**99,02**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**229.458.812,47**	**116.339.000,00**	**116.339.000,00**	**108.378.338,55**	**47,23**	**93,16**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47			108.378.338,55	47,23	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**618.703.091,76**	**1.278.514.000,00**	**1.278.514.000,00**	**1.278.276.945,62**	**206,61**	**99,98**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	618.415.505,49			1.018.023.157,30	164,62	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	287.586,27			260.253.788,32	90.495,90	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**96.781,58**	**3.000,00**	**3.000,00**	**72.546,86**	**74,96**	**2.418,23**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	96.781,58			72.546,86	74,96	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**6.091.662,16**	**312.000.000,00**	**312.000.000,00**	**303.376.466,47**	**4.980,19**	**97,24**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6.091.662,16			303.376.466,47	4.980,19	
C. POKRIĆE MANJKA I RASPORED VIŠKA							

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	5	6
	Višak iz predhodnih godina koji će se rasporediti - proračunski korisnici	0,00	74.959.401,00	74.959.401,00	35.102.954,81		
	Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - proračunski korisnici	0,00	26.763.000,00	26.763.000,00	22.896.720,15		
	Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - Grad	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92		
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI		**13.504.380.460,09**	**15.773.188.099,00**	**15.773.188.099,00**	**14.545.689.909,69**		
VIŠAK PRETHODNIH GODINA		**0,00**	**74.959.401,00**	**74.959.401,00**	**35.102.954,81**		
UKUPNO		**13.504.380.460,09**	**15.848.147.500,00**	**15.848.147.500,00**	**14.580.792.864,50**		
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI		**13.535.050.118,50**	**15.521.384.500,00**	**15.521.384.500,00**	**14.029.026.377,70**		
POKRIĆE MANJKA		**0,00**	**326.763.000,00**	**326.763.000,00**	**521.399.261,07**		
UKUPNO		**13.535.050.118,50**	**15.848.147.500,00**	**15.848.147.500,00**	**14.550.425.638,77**		
REZULTAT POSLOVANJA		**-30.669.658,41**			**516.663.531,99**		

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORU FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIHODI	**12.102.701.564,72**	**14.348.966.099,00**	**14.348.966.099,00**	**13.521.123.070,66**	**111,72**	**94,23**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.466.495.381,33**	**7.666.512.100,00**	**7.666.512.100,00**	**7.358.671.684,06**	**113,80**	**95,98**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.143.766.989,45	7.341.614.100,00	7.341.614.100,00	7.029.842.131,91	114,42	95,75
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	322.728.391,88	324.898.000,00	324.898.000,00	328.829.552,15	101,89	101,21
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**254.033.450,83**	**293.416.400,00**	**293.416.400,00**	**283.940.513,74**	**111,77**	**96,77**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	254.033.450,83	293.416.400,00	293.416.400,00	283.940.513,74	111,77	96,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.072.889.735,01**	**3.232.696.450,00**	**3.232.696.450,00**	**3.247.647.277,89**	**105,69**	**100,46**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	748.861.812,56	770.000.000,00	770.000.000,00	749.213.888,52	100,05	97,30
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	22.980.666,93	20.000.000,00	20.000.000,00	18.790.844,98	81,77	93,95
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.827.715.896,95	1.981.186.450,00	1.981.186.450,00	2.010.731.611,86	110,01	101,49
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	229.464.843,68	228.770.000,00	228.770.000,00	235.679.429,16	102,71	103,02
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	983.810,37	1.320.000,00	1.320.000,00	2.273.226,94	231,06	172,21
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	233.711.705,68	220.000.000,00	220.000.000,00	218.947.114,38	93,68	99,52
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	9.170.998,84	11.420.000,00	11.420.000,00	12.011.162,05	130,97	105,18
Izvor 5. POMOĆI	**2.268.036.915,46**	**3.118.764.449,00**	**3.118.764.449,00**	**2.591.119.983,47**	**114,25**	**83,08**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.196.804,14	12.635.800,00	12.635.800,00	7.511.536,42	56,92	59,45
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.926.216.259,27	1.989.622.150,00	1.989.622.150,00	2.030.157.551,83	105,40	102,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	2.947.614,69	4.044.000,00	4.044.000,00	3.776.617,00	128,12	93,39
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.013.541,20	17.530.700,00	17.530.700,00	14.291.191,71	68,01	81,52
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	278.423.808,14	385.883.799,00	385.883.799,00	185.818.357,50	66,74	48,15
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	26.238.888,02	607.248.000,00	607.248.000,00	349.564.729,01	1.332,24	57,57
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	**25.538.095,49**	**21.756.200,00**	**21.756.200,00**	**27.850.153,22**	**109,05**	**128,01**
Izvor 6.1. DONACIJE	25.538.095,49	21.756.200,00	21.756.200,00	27.850.153,22	109,05	128,01
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	**15.707.986,60**	**15.820.500,00**	**15.820.500,00**	**11.893.458,28**	**75,72**	**75,18**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	15.707.986,60	15.820.500,00	15.820.500,00	11.893.458,28	75,72	75,18
UKUPNI RASHODI	**12.679.565.138,53**	**13.812.514.500,00**	**13.812.514.500,00**	**12.338.301.805,32**	**97,31**	**89,33**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**6.890.563.970,24**	**6.791.434.100,00**	**6.791.434.100,00**	**6.095.746.549,03**	**88,47**	**89,76**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.582.830.196,71	6.471.536.100,00	6.471.536.100,00	5.779.901.683,08	87,80	89,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	307.733.773,53	319.898.000,00	319.898.000,00	315.844.865,95	102,64	98,73

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**251.416.384,82**	**313.783.300,00**	**313.783.300,00**	**288.069.052,57**	**114,58**	**91,81**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	251.416.384,82	313.783.300,00	313.783.300,00	288.069.052,57	114,58	91,81
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.008.490.245,83**	**3.253.826.750,00**	**3.253.826.750,00**	**2.857.840.474,73**	**94,99**	**87,83**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	743.735.282,82	770.000.000,00	770.000.000,00	598.842.000,96	80,52	77,77
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	15.319.200,91	20.000.000,00	20.000.000,00	10.116.329,52	66,04	50,58
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.913.433.456,71	2.002.316.750,00	2.002.316.750,00	1.970.687.742,71	102,99	98,42
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	205.434.548,73	228.770.000,00	228.770.000,00	170.707.493,70	83,10	74,62
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	899.953,02	1.320.000,00	1.320.000,00	1.110.450,88	123,39	84,13
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	102.454.728,11	220.000.000,00	220.000.000,00	100.555.055,33	98,15	45,71
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	27.213.075,53	11.420.000,00	11.420.000,00	5.821.401,63	21,39	50,98
Izvor 5. POMOĆI	**2.160.535.558,00**	**2.817.796.450,00**	**2.817.796.450,00**	**2.587.962.145,02**	**119,78**	**91,84**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.438.428,97	13.764.800,00	13.764.800,00	8.832.871,04	71,01	64,17
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.895.615.548,94	1.985.493.150,00	1.985.493.150,00	2.022.818.872,59	106,71	101,88
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	1.973.635,36	3.337.000,00	3.337.000,00	1.856.560,63	94,07	55,64
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.008.946,07	17.855.700,00	17.855.700,00	13.815.210,14	92,05	77,37
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	209.098.733,07	394.211.800,00	394.211.800,00	205.382.179,94	98,22	52,10
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	26.400.265,59	301.334.000,00	301.334.000,00	335.256.450,68	1.269,90	111,26
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	**35.061.968,74**	**22.452.400,00**	**22.452.400,00**	**22.949.205,22**	**65,45**	**102,21**
Izvor 6.1. DONACIJE	35.061.968,74	22.452.400,00	22.452.400,00	22.949.205,22	65,45	102,21
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	**17.360.170,61**	**15.820.500,00**	**15.820.500,00**	**13.043.090,58**	**75,13**	**82,44**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OSIGURANJA	17.360.170,61	15.820.500,00	15.820.500,00	13.043.090,58	75,13	82,44
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**316.136.840,29**	**597.401.000,00**	**597.401.000,00**	**472.691.288,17**	**149,52**	**79,12**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	316.136.840,29	597.401.000,00	597.401.000,00	472.691.288,17	149,52	79,12
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI	**1.401.678.895,37**	**1.424.222.000,00**	**1.424.222.000,00**	**1.024.566.839,03**	**73,10**	**71,94**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**1.035.917.733,59**	**826.695.000,00**	**826.695.000,00**	**376.983.727,64**	**36,39**	**45,60**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.917.733,59	826.695.000,00	826.695.000,00	376.983.727,64	36,39	45,60
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**1.140.632,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**1.645.897,97**	**144,30**	**5.309,35**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.140.632,00	31.000,00	31.000,00	1.645.897,97	144,30	5.309,35
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**364.620.529,78**	**597.496.000,00**	**597.496.000,00**	**645.937.213,42**	**177,15**	**108,11**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	364.620.529,78	597.496.000,00	597.496.000,00	645.937.213,42	177,15	108,11
UKUPNI IZDACI	**855.484.979,97**	**1.708.870.000,00**	**1.708.870.000,00**	**1.690.724.572,38**	**197,63**	**98,94**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**827.071.500,85**	**1.707.687.000,00**	**1.707.687.000,00**	**1.689.008.679,81**	**204,22**	**98,91**

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	822.071.500,85	1.702.687.000,00	1.702.687.000,00	1.684.008.679,81	204,85	98,90
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**26.470.927,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	26.470.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**1.023.000,00**	**1.023.000,00**	**787.632,67**	**0,00**	**76,99**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.023.000,00	1.023.000,00	787.632,67	0,00	76,99
Izvor 5. POMOĆI	**1.912.569,12**	**65.000,00**	**65.000,00**	**845.285,42**	**44,20**	**1.300,44**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	65.947,12	65.000,00	65.000,00	69.726,86	105,73	107,27
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	775.558,56	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.846.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**29.982,60**	**95.000,00**	**95.000,00**	**82.974,48**	**276,74**	**87,34**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	29.982,60	95.000,00	95.000,00	82.974,48	276,74	87,34
C. POKRIĆE MANJKA/RASPORED VIŠKA						
Višak iz predhodnih godina koji će se rasporediti - PRORAČUNSKI KORISNICI	**0,00**	**74.959.401,00**	**74.959.401,00**	**35.102.954,81**	**0,00**	**46,83**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**25.373.900,00**	**25.373.900,00**	**30.648.240,52**	**0,00**	**120,79**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	25.373.900,00	25.373.900,00	30.648.240,52	**0,00**	120,79
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**31.960.300,00**	**31.960.300,00**	**707.330,09**	**0,00**	**2,21**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	31.960.300,00	31.960.300,00	707.330,09	**0,00**	2,21
Izvor 5. POMOĆI	**0,00**	**16.929.001,00**	**16.929.001,00**	**3.694.263,20**	**0,00**	**21,82**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.129.000,00	1.129.000,00	0,00	**0,00**	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	675.000,00	675.000,00	1.712,13	**0,00**	0,25
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	**0,00**	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	794.000,00	794.000,00	61.662,69	**0,00**	7,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	14.261.001,00	14.261.001,00	3.630.888,38	**0,00**	25,46
Izvor 6. DONACIJE	**0,00**	**696.200,00**	**696.200,00**	**53.121,00**	**0,00**	**7,63**
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	696.200,00	696.200,00	53.121,00	**0,00**	7,63
Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - PRORAČUNSKI KORISNICI	**0,00**	**26.763.000,00**	**26.763.000,00**	**22.896.720,15**	**0,00**	**85,55**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**5.038.000,00**	**5.038.000,00**	**7.091.486,47**	**0,00**	**140,76**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.038.000,00	5.038.000,00	7.091.486,47	**0,00**	140,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**0,00**	**9.807.000,00**	**9.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	9.807.000,00	9.807.000,00	0,00	**0,00**	0,00
Izvor 5. POMOĆI	**0,00**	**11.918.000,00**	**11.918.000,00**	**15.805.233,68**	**0,00**	**132,62**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	4.739.000,00	4.739.000,00	0,00	**0,00**	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00	**0,00**	0,00

NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00	**0,00**	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	5.933.000,00	5.933.000,00	15.805.233,68	**0,00**	266,40
Manjak iz predhodnih godina koji će se pokriti - GRAD	**0,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**498.502.540,92**	**0,00**	**166,17**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**498.502.540,92**	**0,00**	**166,17**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	498.502.540,92	**0,00**	166,17
SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**13.504.380.460,09**	**15.773.188.099,00**	**15.773.188.099,00**	**14.545.689.909,69**		
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	**0,00**	**74.959.401,00**	**74.959.401,00**	**35.102.954,81**		
UKUPNO	**13.504.380.460,09**	**15.848.147.500,00**	**15.848.147.500,00**	**14.580.792.864,50**		
SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	**13.535.050.118,50**	**15.521.384.500,00**	**15.521.384.500,00**	**14.029.026.377,70**		
POKRIĆE MANJKA	**0,00**	**326.763.000,00**	**326.763.000,00**	**521.399.261,07**		
UKUPNO	**13.535.050.118,50**	**15.848.147.500,00**	**15.848.147.500,00**	**14.550.425.638,77**		
REZULTAT POSLOVANJA	**-30.669.658,41**			**516.663.531,99**		

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	% 4/1	% 4 /3
		1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI		**12.679.565.138,53**	**13.812.514.500,00**	**13.812.514.500,00**	**12.338.301.805,32**	**97,31**	**89,33**
01	Opće javne usluge	986.929.198,89	984.256.200,00	1.000.594.100,00	929.624.923,77	94,19	92,91
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	948.955.344,05	949.013.200,00	964.981.100,00	900.997.365,02	94,95	93,37
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.868.702,38	12.440.000,00	12.440.000,00	5.534.117,69	143,05	44,49
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	18.764.925,71	80.000,00	80.000,00	28.627,62	0,15	35,78
017	Transakcije vezane za javni dug	15.340.226,75	22.723.000,00	23.093.000,00	23.064.813,44	150,36	99,88
03	Javni red i sigurnost	110.458.409,87	125.448.000,00	125.378.000,00	109.302.142,61	98,95	87,18
032	Usluge protupožarne zaštite	100.918.737,08	107.768.000,00	107.768.000,00	98.385.958,79	97,49	91,29
033	Sudovi	15.365,45	40.000,00	40.000,00	15.328,11	99,76	38,32
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	9.524.307,34	17.640.000,00	17.570.000,00	10.900.855,71	114,45	62,04
04	Ekonomski poslovi	1.381.089.831,53	1.441.837.500,00	1.430.335.400,00	1.236.914.667,57	89,56	86,48
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	79.882.776,28	88.643.000,00	88.538.000,00	79.877.865,02	99,99	90,22
043	Gorivo i energija	37.881.861,55	4.795.000,00	4.928.000,00	3.536.739,44	9,34	71,77
045	Promet	1.122.866.551,81	1.240.170.500,00	1.223.842.400,00	1.054.747.483,21	93,93	86,18
047	Ostale industrije	833.366,31	11.623.000,00	11.613.000,00	4.493.691,35	539,22	38,70
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	72.783.054,35	48.920.000,00	53.727.000,00	47.795.329,40	65,67	88,96
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	66.842.221,23	47.686.000,00	47.687.000,00	46.463.559,15	69,51	97,43
05	Zaštita okoliša	342.814.833,97	333.900.000,00	333.685.000,00	275.584.657,47	80,39	82,59
051	Gospodarenje otpadom	68.006.178,31	56.795.000,00	54.634.000,00	30.134.139,45	44,31	55,16
052	Gospodarenje otpadnim vodama	258.226.091,19	235.450.000,00	235.180.000,00	211.693.552,96	81,98	90,01
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.234.135,69	4.123.000,00	3.939.000,00	2.933.074,38	131,28	74,46
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	14.348.428,78	37.532.000,00	39.932.000,00	30.823.890,68	214,82	77,19
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.652.209.869,59	1.567.994.500,00	1.563.402.700,00	1.177.623.224,38	71,28	75,32
062	Razvoj zajednice	377.313.364,46	359.884.000,00	359.884.000,00	281.736.828,17	74,67	78,29
064	Ulična rasvjeta	142.990.449,66	192.000.000,00	192.000.000,00	169.207.713,46	118,33	88,13
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.131.906.055,47	1.016.110.500,00	1.011.518.700,00	726.678.682,75	64,20	71,84
07	Zdravstvo	1.973.380.028,44	2.217.199.300,00	2.217.632.300,00	2.065.697.660,99	104,68	93,15
072	Službe za vanjske pacijente	5.516.507,10	6.115.000,00	6.115.000,00	5.967.123,58	108,17	97,58
073	Bolničke službe	360.954,82	950.000,00	950.000,00	780.195,89	216,15	82,13
074	Službe javnog zdravstva	74.881.950,97	78.599.000,00	79.032.000,00	65.850.358,28	87,94	83,32
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.892.620.615,55	2.131.535.300,00	2.131.535.300,00	1.993.099.983,24	105,31	93,51
08	Rekreacija, kultura i religija	1.070.798.925,04	1.304.194.000,00	1.304.566.000,00	1.145.064.601,87	106,94	87,77
081	Službe rekreacije i sporta	449.361.380,22	418.467.000,00	418.483.000,00	396.325.186,28	88,20	94,71
082	Službe kulture	586.790.773,27	838.586.000,00	838.942.000,00	720.605.095,78	122,80	85,89
084	Religijske i druge službe zajednice	9.101.166,07	8.388.000,00	8.388.000,00	8.215.448,52	90,27	97,94
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.545.605,48	38.753.000,00	38.753.000,00	19.918.871,29	77,97	51,40
09	Obrazovanje	4.065.625.954,68	4.705.648.000,00	4.705.437.000,00	4.294.756.127,93	105,64	91,27

	NAZIV	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	% 4/1	% 4 /3
		1	2	3	4	5	6
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.751.435.696,57	3.124.799.500,00	3.129.904.500,00	2.984.078.213,16	108,46	95,34
092	Srednjoškolsko obrazovanje	958.682.330,87	1.211.959.500,00	1.210.409.500,00	1.012.124.532,62	105,57	83,62
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	30.519.191,47	25.403.000,00	25.403.000,00	2.701.264,91	8,85	10,63
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	324.988.735,77	343.486.000,00	339.720.000,00	295.852.117,24	91,03	87,09
10	Socijalna zaštita	1.096.258.086,52	1.132.037.000,00	1.131.484.000,00	1.103.733.798,73	100,68	97,55
101	Bolest i invaliditet	58.061.152,75	61.429.000,00	61.429.000,00	57.820.090,23	99,58	94,13
102	Starost	331.793.985,60	317.963.000,00	316.910.000,00	338.609.574,60	102,05	106,85
104	Obitelj i djeca	596.280.913,90	615.246.000,00	615.246.000,00	607.104.569,74	101,82	98,68
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.227.400,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.325.200,00	102,31	95,06
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	105.894.634,27	132.849.000,00	133.349.000,00	95.874.364,16	90,54	71,90

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.401.678.895,37**	**1.024.566.839,03**	**73,10**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.505.614,36**	**2.079.083,12**	**138,09**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**370.982,36**	**204.539,36**	**55,13**
8121	**Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**	**370.982,36**	**204.539,36**	**55,13**
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.000,00	2.534,21	42,24
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	364.982,36	202.005,15	55,35
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**400.000,00**	
8141	**Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**400.000,00**	
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.		400.000,00	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih podloga**	**1.134.632,00**	**1.474.543,76**	**129,96**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.134.632,00	1.474.543,76	129,96
81811	Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.134.632,00	1.474.543,76	129,96
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**16.080,87**	**175.542,49**	**1.091,62**
831	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**43.000,00**	
8312	**Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**43.000,00**	
83122	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI		43.000,00	
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.150,87**	**5.708,49**	**43,41**
8321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.150,87**	**5.708,49**	**43,41**
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	13.150,87	5.708,49	43,41
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**125.820,00**	
8331	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**125.820,00**	
83313	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI		125.820,00	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.930,00**	**1.014,00**	**34,61**
8341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.930,00**	**1.014,00**	**34,61**
83412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00	1.014,00	34,61
84	**Primici od zaduživanja**	**1.400.157.200,14**	**1.022.312.213,42**	**73,01**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0,00**	**376.375.000,00**	
8413	**Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija**	**0,00**	**376.375.000,00**	
84131	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija kratkoročni - kratkoročni kredit EBRD-a		376.375.000,00	
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**34.239.770,91**	**8.861.456,18**	**25,88**
8422	**Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru**	**34.239.770,91**	**8.861.456,18**	**25,88**
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	34.239.770,91	8.861.456,18	25,88
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.208.917.429,23**	**637.075.757,24**	**52,70**
8443	**Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**1.208.572.706,36**	**637.075.757,24**	**52,71**
84431	Klub banaka - Zagrebačka banka d.d., Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna sredstva za premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza	400.000.000,00		
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.868.750,00	35.176.500,00	1.226,20
84432	Klub banaka - Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. - investicijski kredit	326.500.000,00	300.000.000,00	91,88
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	667.286,00	23.084,38	3,46
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	71.087.587,35	60.000.000,00	84,40
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	120.000.000,00		
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup duga prema Zagrebačkom Holdingu d.o.o.	219.015.257,26	98.547.931,43	45,00
84434	Klub banaka Erste&Steiermärkische banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda		143.328.241,43	
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	50.000.000,00		
84434	Privredna banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.	18.433.825,75		
8445	**Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**344.722,87**	**0,00**	
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	314.745,27		
84453	Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.977,60		
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**157.000.000,00**	**0,00**	
8471	**Primljeni zajmovi od državnog proračuna**	**157.000.000,00**	**0,00**	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam uslijed pada prihoda	7.000.000,00		
84713	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam jedinicama stradalim u potresu	150.000.000,00		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**855.484.979,97**	**1.690.724.572,38**	**197,63**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.134.632,00**	**493.921,23**	**43,53**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**493.921,23**	
5141	**Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**493.921,23**	
51411	Kratkoročni zajam Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o.		493.921,23	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne podloge**	**1.134.632,00**	**0,00**	
5181	**Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - tuzemni**	**1.134.632,00**	**0,00**	
51811	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institiucijama - kratkoročni - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.134.632,00		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**126.353,65**	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**20.000,00**	
5321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**20.000,00**	
53212	Osnivački polog u društvu Zagrebački Sunčani krovovi d.o.o.		20.000,00	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**106.353,65**	

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
5341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**106.353,65**	
53412	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - rješenje o nasljeđivanju		106.353,65	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**854.350.347,97**	**1.690.104.297,50**	**197,82**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**229.458.812,47**	**108.378.338,55**	**47,23**
5431	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**229.458.812,47**	**108.378.338,55**	**47,23**
54311	Sporazum o otplati duga između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.		9.000,00	
54312	Sporazum o otplati duga između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.		30.576.031,23	
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)	1.094.468,93		
54314	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)	78.323.962,10	77.793.307,32	99,32
54314	OTP banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački holding d.o.o.)	150.040.381,44		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**618.703.091,76**	**1.278.276.945,62**	**206,61**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**618.415.505,49**	**1.018.023.157,30**	**164,62**
54431	Zagrebačka banka d.d. - kreditna partija 6068786052 - kratkoročni kredit		400.000.000,00	
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	27.264.032,08	5.774.004,84	21,18
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000489092	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	71.718.020,59	76.588.838,75	106,79
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	39.485.271,64	41.770.031,77	105,79
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	51.397.332,82		
54432	HBOR - partija 63507	4.262.724,49		
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	11.124.151,64	11.904.526,09	107,02
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - kreditna partija 5010724713		60.000.000,00	
54432	Hrvatska banka za obnovu i razvitak - kreditna partija 19-1100570-11005912		680.355,25	
54432	Privredna banka Zagreb d.d. - Klinička bolnica "Sveti Duh" - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih PRORAČUNSKI KORISNICI	16.691,78	48.689,64	291,70
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	363.943,05	169.123,61	46,47
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	145.317.341,03		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Zagrebački električni tramvaj d.o.o.)	60.576.031,22		
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - ugovor o cesiji (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.)	26.889.965,15		
54434	Otplate po faktoringu - ugovori o cesiji (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)		241.087.587,35	
5445	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**287.586,27**	**260.253.788,32**	**90.495,90**
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	129.461,91	77.205,32	59,64
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.646,00		
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	155.478,36	145.002,73	93,26
54454	Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - ugovori o cesiji		260.031.580,27	
545	**Otplate glavnice primljnih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**96.781,58**	**72.546,86**	**74,96**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	96.781,58	72.546,86	74,96
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**6.091.662,16**	**303.376.466,47**	**4.980,19**
5471	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**6.091.662,16**	**303.376.466,47**	**4.980,19**
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni temeljem Vladinih mjera odgode/obročne otplate plaćanja poreza i prireza na dohodak	6.091.662,16	568.719,83	9,34
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročni beskamatni zajam za povrate po godišnjim prijavama		302.807.746,64	

C. REZULTAT POSLOVANJA	
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-1.424.902.996,20
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	516.663.531,99
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZODBLJU	-908.239.464,21

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**15.521.384.500,00**	**15.521.384.500,00**	**14.029.026.377,70**	**90,39**
Razdjel 001	**URED GRADONAČELNIKA**	**27.134.000,00**	**27.134.000,00**	**25.448.876,35**	**93,79**
Glava 00101	URED GRADONAČELNIKA	27.134.000,00	27.134.000,00	25.448.876,35	93,79
Razdjel 003	**GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU**	**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92,43**
Glava 00301	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	7.666.000,00	7.669.000,00	7.088.741,53	92,43
Razdjel 005	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST**	**1.135.268.000,00**	**1.136.335.000,00**	**1.001.216.347,78**	**88,11**
Glava 00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	441.838.000,00	442.905.000,00	407.169.918,04	91,93
Glava 00502	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI	600.000.000,00	600.000.000,00	509.794.440,95	84,97
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		29.224.900,00	29.224.900,00	26.136.830,15	89,43
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		25.016.200,00	25.016.200,00	20.396.870,32	81,53
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		34.284.300,00	34.284.300,00	31.115.387,83	90,76
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		30.923.800,00	30.923.800,00	26.091.128,54	84,37
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		50.797.000,00	50.797.000,00	46.479.499,55	91,50
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		43.114.900,00	43.114.900,00	38.489.492,98	89,27
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		52.966.900,00	52.966.900,00	47.648.652,16	89,96
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		27.746.100,00	27.746.100,00	21.549.310,39	77,67
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		36.752.600,00	36.752.600,00	30.845.422,73	83,93
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		24.296.800,00	24.296.800,00	17.951.681,73	73,88
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		46.095.700,00	46.095.700,00	36.736.899,58	79,70
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		21.755.300,00	21.755.300,00	17.738.589,16	81,54
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		25.838.700,00	25.838.700,00	21.309.012,36	82,47
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		29.100.100,00	29.100.100,00	24.672.498,56	84,78
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		16.625.300,00	16.625.300,00	11.872.082,14	71,41
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		70.454.800,00	70.454.800,00	60.863.348,84	86,39
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		35.006.600,00	35.006.600,00	29.897.733,93	85,41
Glava 00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	93.430.000,00	93.430.000,00	84.251.988,79	90,18
Razdjel 006	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**54.873.000,00**	**53.803.000,00**	**52.064.084,58**	**96,77**
Glava 00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	54.873.000,00	53.803.000,00	52.064.084,58	96,77
Razdjel 007	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU**	**1.078.581.500,00**	**1.089.093.600,00**	**1.070.603.893,22**	**98,30**
Glava 00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	1.078.581.500,00	1.089.093.600,00	1.070.603.893,22	98,30

	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Razdjel 008	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE**	**1.849.121.000,00**	**1.838.090.900,00**	**1.695.520.216,07**	**92,24**
Glava 00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	1.781.435.000,00	1.770.404.900,00	1.634.255.036,99	92,31
Glava 00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	67.686.000,00	67.686.000,00	61.265.179,08	90,51
Razdjel 009	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE**	**4.986.780.000,00**	**4.986.825.000,00**	**4.592.016.361,68**	**92,08**
Glava 00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	1.210.697.000,00	1.210.742.000,00	972.797.334,29	80,35
Glava 00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	1.041.265.900,00	1.041.265.900,00	999.472.490,86	95,99
Glava 00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.499.267.600,00	1.499.267.600,00	1.546.333.223,89	103,14
Glava 00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.063.794.500,00	1.063.794.500,00	906.742.203,24	85,24
Glava 00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	171.755.000,00	171.755.000,00	166.671.109,40	97,04
Razdjel 012	**GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**	**1.249.577.000,00**	**1.250.140.000,00**	**791.328.260,27**	**63,30**
Glava 01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.249.577.000,00	1.250.140.000,00	791.328.260,27	63,30
Razdjel 013	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE**	**588.972.000,00**	**589.049.000,00**	**567.851.867,61**	**96,40**
Glava 01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	588.972.000,00	589.049.000,00	567.851.867,61	96,40
Razdjel 014	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**32.273.000,00**	**32.275.000,00**	**31.344.123,86**	**97,12**
Glava 01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	32.273.000,00	32.275.000,00	31.344.123,86	97,12
Razdjel 017	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**10.265.000,00**	**10.265.000,00**	**9.518.492,51**	**92,73**
Glava 01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	10.265.000,00	10.265.000,00	9.518.492,51	92,73
Razdjel 018	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE**	**21.545.000,00**	**21.545.000,00**	**17.879.362,86**	**82,99**
Glava 01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	21.545.000,00	21.545.000,00	17.879.362,86	82,99
Razdjel 020	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE**	**71.167.000,00**	**71.167.000,00**	**60.903.767,49**	**85,58**
Glava 02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	47.167.000,00	47.167.000,00	41.213.576,44	87,38
Glava 02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	13.608.000,00	13.608.000,00	11.493.077,02	84,46
Glava 02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	10.392.000,00	10.392.000,00	8.197.114,03	78,88
Razdjel 021	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM**	**3.379.299.000,00**	**3.379.309.000,00**	**3.213.518.804,35**	**95,09**
Glava 02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	1.062.653.000,00	1.062.663.000,00	951.008.128,72	89,49
Glava 02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.580.000,00	9.580.000,00	9.420.945,71	98,34
Glava 02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.383.000,00	2.383.000,00	1.868.801,84	78,42
Glava 02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.986.000,00	5.986.000,00	6.358.063,37	106,22
Glava 02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	40.034.000,00	40.034.000,00	41.777.980,64	104,36
Glava 02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	5.077.000,00	5.077.000,00	5.199.533,98	102,41
Glava 02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	11.234.000,00	11.234.000,00	10.167.634,08	90,51
Glava 02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	186.453.000,00	186.453.000,00	215.207.700,82	115,42

	NAZIV	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.053.219.000,00	2.053.219.000,00	1.970.025.736,16	95,95
Glava 02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	2.680.000,00	2.680.000,00	2.484.279,03	92,70
Razdjel 024	**GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO**	**857.741.000,00**	**857.562.000,00**	**740.356.406,77**	**86,33**
Glava 02401	GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO	127.704.000,00	127.525.000,00	125.150.638,88	98,14
Glava 02402	USTANOVE U KULTURI	722.078.000,00	722.078.000,00	607.417.802,77	84,12
Glava 02403	NACIONALNE MANJINE	7.959.000,00	7.959.000,00	7.787.965,12	97,85
Razdjel 033	**SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE**	**171.122.000,00**	**171.122.000,00**	**152.366.770,77**	**89,04**
Glava 03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	171.122.000,00	171.122.000,00	152.366.770,77	89,04

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
Posebni dio

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
UKUPNI RASHODI I IZDACI		**15.521.384.500,00**	**15.521.384.500,00**	**14.029.026.377,70**	**90,39%**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		**27.134.000,00**	**27.134.000,00**	**25.448.876,35**	**93.79%**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		**27.134.000,00**	**27.134.000,00**	**25.448.876,35**	**93.79%**
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**27.134.000,00**	**27.134.000,00**	**25.448.876,35**	**93.79%**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**24.567.000,00**	**24.567.000,00**	**23.465.456,35**	**95.52%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**24.567.000,00**	**24.567.000,00**	**23.465.456,35**	**95.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.567.000,00**	**24.567.000,00**	**23.465.456,35**	**95.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.859.000,00**	**17.609.000,00**	**17.076.947,61**	**96.98%**
3111	Plaće za redovan rad			17.038.078,94	
3112	Plaće u naravi			5.521,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.347,36	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.490.000,00**	**2.740.000,00**	**2.755.607,37**	**100.57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.755.607,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.557.280,51**	**94.71%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.557.280,51	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**504.000,00**	**504.000,00**	**369.002,14**	**73.21%**
3211	Službena putovanja			54.326,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			288.218,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.457,49	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.390,82**	**90.65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.390,82	
323	**Rashodi za usluge**	**455.000,00**	**455.000,00**	**319.916,56**	**70.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			311.027,30	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.366,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			330,00	
3239	Ostale usluge			6.192,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**7.326,87**	**18.32%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.326,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**448.000,00**	**448.000,00**	**324.984,47**	**72.54%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			143.342,70	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			181.641,77	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.518.030,00**	**75.9%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.518.030,00**	**75.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.518.030,00**	**75.9%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.518.030,00**	**75.9%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.518.030,00	
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		**500.000,00**	**500.000,00**	**465.390,00**	**93.08%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**500.000,00**	**500.000,00**	**465.390,00**	**93.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**465.390,00**	**93.08%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**500.000,00**	**500.000,00**	**465.390,00**	**93.08%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			465.390,00	
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**19.300,00**	**19.300,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.666.000,00**	**7.669.000,00**	**7.088.741,53**	**92.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.377.000,00**	**6.350.000,00**	**5.886.735,39**	**92.7%**
3111	Plaće za redovan rad			5.886.478,39	
3112	Plaće u naravi			257,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**95.000,00**	**125.000,00**	**123.349,69**	**98.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			123.349,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.036.000,00**	**1.036.000,00**	**946.156,29**	**91.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			946.156,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**136.500,00**	**136.500,00**	**117.263,10**	**85.91%**
3211	Službena putovanja			6.083,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.549,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.630,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.060,00**	**61.2%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.060,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.583,05**	**79.82%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.583,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.594,01**	**65.63%**
3293	Reprezentacija			3.518,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.075,21	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		**1.135.268.000,00**	**1.136.335.000,00**	**1.001.216.347,78**	**88.11%**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		**441.838.000,00**	**442.905.000,00**	**407.169.918,04**	**91.93%**
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**312.101.000,00**	**313.648.000,00**	**313.352.319,46**	**99.91%**
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**311.951.000,00**	**313.498.000,00**	**313.327.266,96**	**99.95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**260.032.000,00**	**260.032.000,00**	**260.040.580,27**	**100.0%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			9.000,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**260.023.000,00**	**260.023.000,00**	**260.031.580,27**	**100.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			260.031.580,27	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**51.919.000,00**	**53.466.000,00**	**53.286.686,69**	**99.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**51.919.000,00**	**53.466.000,00**	**52.500.686,69**	**98.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.324.000,00**	**33.894.000,00**	**33.805.471,58**	**99.74%**
3111	Plaće za redovan rad			33.797.751,06	
3112	Plaće u naravi			7.720,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.043.000,00**	**1.358.000,00**	**1.355.203,83**	**99.79%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.355.203,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.074.000,00**	**5.114.000,00**	**5.109.461,67**	**99.91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.109.461,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**725.000,00**	**867.000,00**	**807.768,42**	**93.17%**
3211	Službena putovanja			200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			790.551,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.017,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**260.000,00**	**260.000,00**	**147.971,35**	**56.91%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			147.971,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.844.000,00**	**2.704.000,00**	**2.170.359,34**	**80.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			137.224,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.037,00	
3234	Komunalne usluge			518.513,91	
3235	Zakupnine i najamnine			654.025,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			77.965,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			733.053,58	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			44.540,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.773,75**	**5.91%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.773,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.000,00**	**288.000,00**	**278.722,90**	**96.78%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			14.581,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			264.141,90	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.395.000,00**	**4.395.000,00**	**3.969.666,29**	**90.32%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.027.507,36	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			942.158,93	
343	**Ostali financijski rashodi**	**111.000,00**	**246.000,00**	**476.978,92**	**193.89%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76.344,27	
3433	Zatezne kamate			400.634,65	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.010.000,00**	**4.310.000,00**	**4.377.308,64**	**101.56%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			4.377.308,64	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**786.000,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**786.000,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			786.000,00	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**150.000,00**	**150.000,00**	**25.052,50**	**16.7%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**150.000,00**	**150.000,00**	**25.052,50**	**16.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**25.052,50**	**16.7%**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**	**150.000,00**	**25.052,50**	**16.7%**
4221	Uredska oprema i namještaj			25.052,50	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**8.200.000,00**	**7.790.000,00**	**5.730.840,66**	**73.57%**
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**8.200.000,00**	**7.790.000,00**	**5.730.840,66**	**73.57%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.200.000,00**	**7.790.000,00**	**5.730.840,66**	**73.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.200.000,00**	**7.790.000,00**	**5.730.840,66**	**73.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**3.945.296,31**	**83.06%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.945.296,31	
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.040.000,00**	**1.785.544,35**	**58.74%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.785.544,35	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.596.926,93**	**95.52%**
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.596.926,93**	**95.52%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.596.926,93**	**95.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**371.948,08**	**4.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**371.948,08**	**4.13%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			371.948,08	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**8.224.978,85**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**8.224.978,85**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.224.978,85	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.559.000,00**	**15.559.000,00**	**10.879.315,15**	**69.92%**
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**15.559.000,00**	**15.559.000,00**	**10.879.315,15**	**69.92%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**15.559.000,00**	**15.559.000,00**	**10.879.315,15**	**69.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.559.000,00**	**15.559.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.559.000,00**	**15.559.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**0,00**	**10.879.315,15**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**10.879.315,15**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.879.315,15	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**43.575.690,13**	**67.04%**
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**43.575.690,13**	**67.04%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**43.575.690,13**	**67.04%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**43.575.690,13**	**67.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**43.575.690,13**	**67.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.575.690,13	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			14.088.000,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**17.890.000,00**	**17.820.000,00**	**10.946.825,71**	**61.43%**
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			710.000,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		**100.000,00**	**100.000,00**	**35.779,00**	**35.78%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**35.779,00**	**35.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**35.779,00**	**35.78%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**35.779,00**	**35.78%**
3811	Tekuće donacije u novcu			35.779,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**1.680.000,00**	**1.623.000,00**	**1.081.033,86**	**66.61%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**1.680.000,00**	**1.623.000,00**	**1.081.033,86**	**66.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.680.000,00**	**1.623.000,00**	**1.081.033,86**	**66.61%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**24.968,50**	**35.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			23.062,50	
3239	Ostale usluge			1.906,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000.000,00**	**958.000,00**	**816.172,86**	**85.2%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			816.172,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**	**285.000,00**	**239.892,50**	**84.17%**
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			239.892,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**275.000,00**	**262.000,00**	**139.675,88**	**53.31%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**275.000,00**	**262.000,00**	**139.675,88**	**53.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.000,00**	**262.000,00**	**139.675,88**	**53.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**275.000,00**	**262.000,00**	**139.675,88**	**53.31%**
3235	Zakupnine i najamnine			139.675,88	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**14.775.000,00**	**14.775.000,00**	**8.934.366,97**	**60.47%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**14.775.000,00**	**14.775.000,00**	**8.934.366,97**	**60.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.521.000,00**	**1.521.000,00**	**1.131.112,50**	**74.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.521.000,00**	**1.521.000,00**	**1.131.112,50**	**74.37%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.131.112,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**12.558.000,00**	**12.558.000,00**	**7.803.254,47**	**62.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**553.000,00**	**553.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**9.722.000,00**	**9.722.000,00**	**7.198.367,59**	**74.04%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.198.367,59	
3238	Računalne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**225.000,00**	**225.000,00**	**23.250,00**	**10.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			23.250,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**586.000,00**	**586.000,00**	**581.636,88**	**99.26%**
4262	Ulaganja u računalne programe			581.636,88	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.366.000,00**	**1.366.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**250.000,00**	**250.000,00**	**45.970,00**	**18.39%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**250.000,00**	**250.000,00**	**45.970,00**	**18.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**45.970,00**	**18.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**45.970,00**	**45.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			45.970,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**509.794.440,95**	**84.97%**
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**29.224.900,00**	**29.224.900,00**	**26.136.830,15**	**89.43%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**12.828.900,00**	**12.828.900,00**	**10.168.892,34**	**79.27%**
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**12.828.900,00**	**12.828.900,00**	**10.168.892,34**	**79.27%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**12.828.900,00**	**12.828.900,00**	**10.168.892,34**	**79.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.257.000,00**	**4.257.000,00**	**2.424.528,01**	**56.95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.400,00**	**52.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.400,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.265.000,00**	**2.265.000,00**	**1.091.792,68**	**48.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.492,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			979.946,14	
3235	Zakupnine i najamnine			71.840,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.513,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.532.000,00**	**1.532.000,00**	**1.293.501,58**	**84.43%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.246.752,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.749,37	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.833,75**	**96.11%**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.833,75	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**7.744.364,33**	**90.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.571.900,00**	**8.571.900,00**	**7.744.364,33**	**90.35%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.744.364,33	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.396.000,00**	**16.396.000,00**	**15.967.937,81**	**97.39%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**795.000,00**	**795.000,00**	**795.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			795.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.663.470,85**	**98.25%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.663.470,85**	**98.25%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.663.470,85**	**98.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.663.470,85**	**98.25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.663.470,85	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**5.191.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.191.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.318.466,96**	**88.83%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.318.466,96**	**88.83%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.318.466,96**	**88.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.610.000,00**	**2.610.000,00**	**2.318.466,96**	**88.83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.318.466,96	
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**25.016.200,00**	**25.016.200,00**	**20.396.870,32**	**81.53%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**11.882.200,00**	**11.882.200,00**	**7.456.370,68**	**62.75%**
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**11.882.200,00**	**11.882.200,00**	**7.456.370,68**	**62.75%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**11.882.200,00**	**11.882.200,00**	**7.456.370,68**	**62.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.206.200,00**	**4.206.200,00**	**1.396.621,00**	**33.2%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.161,25**	**55.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.161,25	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.687.000,00**	**1.687.000,00**	**190.627,53**	**11.3%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.659,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine			61.685,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.582,99	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.194.832,22**	**81.88%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.181.870,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.961,81	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**6.059.749,68**	**78.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.676.000,00**	**7.676.000,00**	**6.059.749,68**	**78.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.059.749,68	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**13.134.000,00**	**13.134.000,00**	**12.940.499,64**	**98.53%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**884.000,00**	**884.000,00**	**884.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			884.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.677.408,67**	**97.89%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.677.408,67**	**97.89%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.677.408,67**	**97.89%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.677.408,67**	**97.89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.677.408,67	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.920.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.459.090,97**	**97.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.459.090,97**	**97.99%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.459.090,97**	**97.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**3.459.090,97**	**97.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.459.090,97	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		**34.284.300,00**	**34.284.300,00**	**31.115.387,83**	**90.76%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.033.300,00**	**15.033.300,00**	**12.385.276,79**	**82.39%**
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**15.033.300,00**	**15.033.300,00**	**12.385.276,79**	**82.39%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**15.033.300,00**	**15.033.300,00**	**12.385.276,79**	**82.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.183.800,00**	**4.183.800,00**	**1.710.875,98**	**40.89%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.127,50**	**30.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.127,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.586.000,00**	**1.586.000,00**	**368.092,10**	**23.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.380,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			325.569,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.537.800,00**	**1.537.800,00**	**1.324.676,38**	**86.14%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.306.840,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.835,46	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**11.980,00**	**1.2%**
4214	Ostali građevinski objekti			11.980,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**10.674.400,81**	**98.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.849.500,00**	**10.849.500,00**	**10.674.400,81**	**98.39%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.674.400,81	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.251.000,00**	**19.251.000,00**	**18.730.111,04**	**97.29%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**991.000,00**	**991.000,00**	**991.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			991.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.965.797,75**	**93.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.965.797,75**	**93.98%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.965.797,75**	**93.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.220.000,00**	**4.220.000,00**	**3.965.797,75**	**93.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.965.797,75	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**8.490.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.490.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.283.313,29**	**95.19%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.283.313,29**	**95.19%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.283.313,29**	**95.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.550.000,00**	**5.550.000,00**	**5.283.313,29**	**95.19%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.283.313,29	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**30.923.800,00**	**30.923.800,00**	**26.091.128,54**	**84.37%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**17.670.800,00**	**17.670.800,00**	**13.089.000,80**	**74.07%**
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**17.670.800,00**	**17.670.800,00**	**13.089.000,80**	**74.07%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**17.670.800,00**	**17.670.800,00**	**13.089.000,80**	**74.07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.282.000,00**	**4.282.000,00**	**2.080.933,50**	**48.6%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.366.000,00**	**1.366.000,00**	**806.702,07**	**59.06%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.714,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			569.730,93	
3235	Zakupnine i najamnine			210.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.241.306,43**	**85.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.211.925,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.381,13	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**18.000,00**	**1.29%**
4214	Ostali građevinski objekti			18.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.925,00**	**49.75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.925,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**11.008.067,30**	**82.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.388.800,00**	**13.388.800,00**	**11.008.067,30**	**82.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.008.067,30	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**13.253.000,00**	**13.253.000,00**	**13.002.127,74**	**98.11%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**1.076.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.076.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.465.746,00**	**96.87%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.465.746,00**	**96.87%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.465.746,00**	**96.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.610.000,00**	**4.610.000,00**	**4.465.746,00**	**96.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.465.746,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.578.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.882.381,74**	**97.33%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.882.381,74**	**97.33%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.882.381,74**	**97.33%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.989.000,00**	**3.989.000,00**	**3.882.381,74**	**97.33%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.882.381,74	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		**50.797.000,00**	**50.797.000,00**	**46.479.499,55**	**91.5%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.424.000,00**	**25.424.000,00**	**21.460.354,15**	**84.41%**
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**25.424.000,00**	**25.424.000,00**	**21.460.354,15**	**84.41%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**25.424.000,00**	**25.424.000,00**	**21.460.354,15**	**84.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.130.400,00**	**5.130.400,00**	**2.477.717,20**	**48.29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.464.000,00**	**2.464.000,00**	**348.257,63**	**14.13%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.212,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			278.437,13	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.607,79	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.891.400,00**	**1.891.400,00**	**1.708.054,76**	**90.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.673.666,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.387,94	
382	**Kapitalne donacije**	**425.000,00**	**425.000,00**	**421.187,25**	**99.1%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			421.187,25	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**217,56**	**0.07%**
4214	Ostali građevinski objekti			217,56	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**18.982.636,95**	**93.54%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.293.600,00**	**20.293.600,00**	**18.982.636,95**	**93.54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.982.636,95	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**25.373.000,00**	**25.373.000,00**	**25.019.145,40**	**98.61%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**1.048.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**4.982.953,62**	**97.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**4.982.953,62**	**97.51%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**4.982.953,62**	**97.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.110.000,00**	**5.110.000,00**	**4.982.953,62**	**97.51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.982.953,62	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**8.835.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.835.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.153.191,78**	**97.81%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.153.191,78**	**97.81%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.153.191,78**	**97.81%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.380.000,00**	**10.380.000,00**	**10.153.191,78**	**97.81%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.153.191,78	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**43.114.900,00**	**43.114.900,00**	**38.489.492,98**	**89.27%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.434.900,00**	**21.434.900,00**	**17.109.764,36**	**79.82%**
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**21.434.900,00**	**21.434.900,00**	**17.109.764,36**	**79.82%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.434.900,00**	**21.434.900,00**	**17.109.764,36**	**79.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.733.000,00**	**4.733.000,00**	**1.695.164,08**	**35.82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.106.000,00**	**2.106.000,00**	**290.804,15**	**13.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.424,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.096,25	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.283,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	**1.404.359,93**	**89.62%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.308.314,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.045,49	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**15.414.600,28**	**92.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.701.900,00**	**16.701.900,00**	**15.414.600,28**	**92.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.414.600,28	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.680.000,00**	**21.680.000,00**	**21.379.728,62**	**98.61%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**810.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			810.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.435.992,00**	**95.44%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.435.992,00**	**95.44%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.435.992,00**	**95.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.435.992,00**	**95.44%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.435.992,00	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**11.510.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.510.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.623.736,62**	**97.63%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.623.736,62**	**97.63%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.623.736,62**	**97.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.760.000,00**	**5.760.000,00**	**5.623.736,62**	**97.63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.623.736,62	
Odjel 50207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		**52.966.900,00**	**52.966.900,00**	**47.648.652,16**	**89.96%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**31.645.900,00**	**31.645.900,00**	**27.269.214,23**	**86.17%**
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		**31.645.900,00**	**31.645.900,00**	**27.269.214,23**	**86.17%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**31.645.900,00**	**31.645.900,00**	**27.269.214,23**	**86.17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.655.600,00**	**9.655.600,00**	**5.345.635,17**	**55.36%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.331,25**	**31.66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.331,25	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.113.000,00**	**6.113.000,00**	**2.716.878,84**	**44.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.821,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.642.650,34	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.406,89	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.982.600,00**	**1.982.600,00**	**1.796.730,98**	**90.62%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.698.420,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98.310,93	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**825.694,10**	**55.05%**
4214	Ostali građevinski objekti			825.694,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**21.923.579,06**	**99.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**21.990.300,00**	**21.990.300,00**	**21.923.579,06**	**99.7%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.923.579,06	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.321.000,00**	**21.321.000,00**	**20.379.437,93**	**95.58%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**1.069.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.069.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.438.397,36**	**93.72%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.438.397,36**	**93.72%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.438.397,36**	**93.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.870.000,00**	**6.870.000,00**	**6.438.397,36**	**93.72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.438.397,36	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**5.562.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.562.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.310.040,57**	**93.48%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.310.040,57**	**93.48%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.310.040,57**	**93.48%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**7.310.040,57**	**93.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.310.040,57	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**27.746.100,00**	**27.746.100,00**	**21.549.310,39**	**77.67%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.677.100,00**	**18.677.100,00**	**13.694.017,03**	**73.32%**
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**18.677.100,00**	**18.677.100,00**	**13.694.017,03**	**73.32%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.677.100,00**	**18.677.100,00**	**13.694.017,03**	**73.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.706.800,00**	**4.706.800,00**	**2.088.800,01**	**44.38%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.725,00**	**58.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.725,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.537.000,00**	**2.537.000,00**	**737.357,08**	**29.06%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.165,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			629.467,58	
3235	Zakupnine i najamnine			68.582,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.509.800,00**	**1.509.800,00**	**1.261.580,31**	**83.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.247.770,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.809,80	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**600.000,00**	**600.000,00**	**65.700,12**	**10.95%**
4214	Ostali građevinski objekti			65.700,12	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.437,50**	**41.46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			12.437,50	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**11.605.217,02**	**83.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.970.300,00**	**13.970.300,00**	**11.605.217,02**	**83.07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.605.217,02	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**9.069.000,00**	**9.069.000,00**	**7.855.293,36**	**86.62%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.002.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**3.615.464,08**	**79.11%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**3.615.464,08**	**79.11%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**3.615.464,08**	**79.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.570.000,00**	**4.570.000,00**	**3.615.464,08**	**79.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.615.464,08	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**1.917.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.917.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.320.829,28**	**83.6%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.320.829,28**	**83.6%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.320.829,28**	**83.6%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.320.829,28**	**83.6%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.320.829,28	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**36.752.600,00**	**36.752.600,00**	**30.845.422,73**	**83.93%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**21.479.600,00**	**21.479.600,00**	**16.091.997,38**	**74.92%**
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**21.479.600,00**	**21.479.600,00**	**16.091.997,38**	**74.92%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**21.479.600,00**	**21.479.600,00**	**16.091.997,38**	**74.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.407.800,00**	**7.407.800,00**	**3.140.013,67**	**42.39%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.720,00**	**33.6%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.720,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.691.000,00**	**4.691.000,00**	**1.792.522,00**	**38.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.727,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.751.025,20	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.266.800,00**	**1.266.800,00**	**1.058.170,63**	**83.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.052.832,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.338,09	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.390.000,00**	**1.390.000,00**	**282.601,04**	**20.33%**
4214	Ostali građevinski objekti			282.601,04	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.071.800,00**	**14.071.800,00**	**12.951.983,71**	**92.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.071.800,00**	**14.071.800,00**	**12.951.983,71**	**92.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.951.983,71	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.273.000,00**	**15.273.000,00**	**14.753.425,35**	**96.6%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**1.116.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.116.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.636.167,79**	**93.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.636.167,79**	**93.47%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.636.167,79**	**93.47%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**4.960.000,00**	**4.960.000,00**	**4.636.167,79**	**93.47%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.636.167,79	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**5.717.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.717.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.284.257,56**	**94.38%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.284.257,56**	**94.38%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.284.257,56**	**94.38%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.480.000,00**	**3.480.000,00**	**3.284.257,56**	**94.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.284.257,56	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**24.296.800,00**	**24.296.800,00**	**17.951.681,73**	**73.88%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**15.832.800,00**	**15.832.800,00**	**10.351.283,96**	**65.38%**
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**15.832.800,00**	**15.832.800,00**	**10.351.283,96**	**65.38%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**15.832.800,00**	**15.832.800,00**	**10.351.283,96**	**65.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.366.000,00**	**4.366.000,00**	**1.636.260,54**	**37.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**772,50**	**3.86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			772,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.079.000,00**	**2.079.000,00**	**462.426,99**	**22.24%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.009,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.391,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.026,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.227.000,00**	**1.227.000,00**	**1.055.312,36**	**86.01%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985.891,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.421,28	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**117.748,69**	**11.77%**
4214	Ostali građevinski objekti			117.748,69	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**8.715.023,42**	**76.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.466.800,00**	**11.466.800,00**	**8.715.023,42**	**76.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.715.023,42	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.464.000,00**	**8.464.000,00**	**7.600.397,77**	**89.8%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**753.000,00**	**753.000,00**	**753.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			753.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**3.422.034,11**	**82.46%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**3.422.034,11**	**82.46%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**3.422.034,11**	**82.46%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**3.422.034,11**	**82.46%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.422.034,11	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**1.241.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.241.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.184.363,66**	**94.15%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.184.363,66**	**94.15%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.184.363,66**	**94.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.184.363,66**	**94.15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.184.363,66	
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**46.095.700,00**	**46.095.700,00**	**36.736.899,58**	**79.7%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**27.932.700,00**	**27.932.700,00**	**20.009.251,85**	**71.63%**
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**27.932.700,00**	**27.932.700,00**	**20.009.251,85**	**71.63%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**27.932.700,00**	**27.932.700,00**	**20.009.251,85**	**71.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.215.000,00**	**7.215.000,00**	**4.109.119,74**	**56.95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.812,50**	**19.06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.812,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.731.800,00**	**2.731.800,00**	**649.762,33**	**23.79%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.016,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			495.834,06	
3235	Zakupnine i najamnine			76.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.911,30	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.983.200,00**	**1.983.200,00**	**1.815.733,75**	**91.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.672.270,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			143.463,50	
382	**Kapitalne donacije**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			450.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.189.811,16**	**59.49%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.189.811,16	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**15.900.132,11**	**76.75%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.717.700,00**	**20.717.700,00**	**15.900.132,11**	**76.75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.900.132,11	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.163.000,00**	**18.163.000,00**	**16.727.647,73**	**92.1%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**1.144.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.144.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**4.790.140,70**	**88.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**4.790.140,70**	**88.71%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**4.790.140,70**	**88.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**4.790.140,70**	**88.71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.790.140,70	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**5.269.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.269.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.524.507,03**	**87.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.524.507,03**	**87.0%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.524.507,03**	**87.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.350.000,00**	**6.350.000,00**	**5.524.507,03**	**87.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.524.507,03	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**21.755.300,00**	**21.755.300,00**	**17.738.589,16**	**81.54%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**13.876.300,00**	**13.876.300,00**	**10.875.934,39**	**78.38%**
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**13.876.300,00**	**13.876.300,00**	**10.875.934,39**	**78.38%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**13.876.300,00**	**13.876.300,00**	**10.875.934,39**	**78.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.335.000,00**	**4.335.000,00**	**2.850.959,09**	**65.77%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.267,50**	**16.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.267,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.792.400,00**	**2.792.400,00**	**1.800.323,64**	**64.47%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.711,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.728.690,19	
3235	Zakupnine i najamnine			26.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.522,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.182.600,00**	**1.182.600,00**	**1.047.039,88**	**88.54%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			973.494,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			73.545,53	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**300.000,00**	**328,07**	**0.11%**
4214	Ostali građevinski objekti			328,07	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**8.024.975,30**	**84.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.541.300,00**	**9.541.300,00**	**8.024.975,30**	**84.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.024.975,30	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**7.879.000,00**	**7.879.000,00**	**6.862.654,77**	**87.1%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**897.000,00**	**897.000,00**	**897.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			897.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.457.827,76**	**59.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.457.827,76**	**59.99%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.457.827,76**	**59.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**	**1.457.827,76**	**59.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.457.827,76	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.832.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.675.827,01**	**98.38%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.675.827,01**	**98.38%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.675.827,01**	**98.38%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.675.827,01**	**98.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.675.827,01	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**25.838.700,00**	**25.838.700,00**	**21.309.012,36**	**82.47%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.852.700,00**	**16.852.700,00**	**13.805.746,66**	**81.92%**
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**16.852.700,00**	**16.852.700,00**	**13.805.746,66**	**81.92%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**16.852.700,00**	**16.852.700,00**	**13.805.746,66**	**81.92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.339.200,00**	**4.339.200,00**	**1.302.331,35**	**30.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.968,75**	**24.84%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.968,75	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**286.205,94**	**13.89%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.876,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.187,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.141,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.219.200,00**	**1.219.200,00**	**1.011.156,66**	**82.94%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985.065,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.091,65	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.513.500,00**	**12.513.500,00**	**12.503.415,31**	**99.92%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.513.500,00**	**12.513.500,00**	**12.503.415,31**	**99.92%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.503.415,31	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.986.000,00**	**8.986.000,00**	**7.503.265,70**	**83.5%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**693.000,00**	**693.000,00**	**693.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			693.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**1.672.650,76**	**61.43%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**1.672.650,76**	**61.43%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**1.672.650,76**	**61.43%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**1.672.650,76**	**61.43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.672.650,76	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.040.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.097.614,94**	**82.91%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.097.614,94**	**82.91%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.097.614,94**	**82.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**2.097.614,94**	**82.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.614,94	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**29.100.100,00**	**29.100.100,00**	**24.672.498,56**	**84.78%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**18.545.100,00**	**18.545.100,00**	**14.325.981,63**	**77.25%**
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**18.545.100,00**	**18.545.100,00**	**14.325.981,63**	**77.25%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**18.545.100,00**	**18.545.100,00**	**14.325.981,63**	**77.25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.281.600,00**	**4.281.600,00**	**1.144.956,56**	**26.74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**487,50**	**2.44%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			487,50	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.054.000,00**	**2.054.000,00**	**185.459,19**	**9.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.335,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.332,20	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.791,08	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.167.600,00**	**1.167.600,00**	**957.947,50**	**82.04%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			937.100,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.847,49	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.062,37**	**0.11%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.062,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.263.500,00**	**14.263.500,00**	**13.181.025,07**	**92.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.263.500,00**	**14.263.500,00**	**13.181.025,07**	**92.41%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.181.025,07	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.555.000,00**	**10.555.000,00**	**10.346.516,93**	**98.02%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**813.000,00**	**813.000,00**	**813.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			813.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**3.641.711,87**	**97.03%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**3.641.711,87**	**97.03%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**3.641.711,87**	**97.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.753.000,00**	**3.753.000,00**	**3.641.711,87**	**97.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.641.711,87	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**1.739.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.739.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.152.805,06**	**97.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.152.805,06**	**97.71%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.152.805,06**	**97.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.250.000,00**	**4.250.000,00**	**4.152.805,06**	**97.71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.152.805,06	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**16.625.300,00**	**16.625.300,00**	**11.872.082,14**	**71.41%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**12.537.300,00**	**12.537.300,00**	**8.333.240,72**	**66.47%**
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**12.537.300,00**	**12.537.300,00**	**8.333.240,72**	**66.47%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**12.537.300,00**	**12.537.300,00**	**8.333.240,72**	**66.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.929.000,00**	**3.929.000,00**	**1.760.640,86**	**44.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.066.000,00**	**2.066.000,00**	**690.948,72**	**33.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.534,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			646.644,66	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**803.000,00**	**803.000,00**	**673.473,11**	**83.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			631.652,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.820,38	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**396.219,03**	**39.62%**
4214	Ostali građevinski objekti			396.219,03	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**6.572.599,86**	**76.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.608.300,00**	**8.608.300,00**	**6.572.599,86**	**76.35%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.572.599,86	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.088.000,00**	**4.088.000,00**	**3.538.841,42**	**86.57%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**343.000,00**	**343.000,00**	**343.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**1.741.439,35**	**76.38%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**1.741.439,35**	**76.38%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**1.741.439,35**	**76.38%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**1.741.439,35**	**76.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.741.439,35	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			295.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.159.402,07**	**99.09%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.159.402,07**	**99.09%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.159.402,07**	**99.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.170.000,00**	**1.170.000,00**	**1.159.402,07**	**99.09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.159.402,07	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		**70.454.800,00**	**70.454.800,00**	**60.863.348,84**	**86.39%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**53.755.800,00**	**53.755.800,00**	**45.226.340,39**	**84.13%**
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**53.755.800,00**	**53.755.800,00**	**45.226.340,39**	**84.13%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**53.755.800,00**	**53.755.800,00**	**45.226.340,39**	**84.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.901.800,00**	**13.901.800,00**	**8.145.181,38**	**58.59%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.577.200,00**	**6.577.200,00**	**2.110.248,37**	**32.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.542,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.052.936,09	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.769,80	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.264.600,00**	**4.264.600,00**	**3.835.106,93**	**89.93%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.719.879,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.227,09	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.669.000,00**	**2.669.000,00**	**1.980.097,33**	**74.19%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.980.097,33	
422	**Postrojenja i oprema**	**361.000,00**	**361.000,00**	**219.728,75**	**60.87%**
4221	Uredska oprema i namještaj			219.728,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**37.081.159,01**	**93.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**39.854.000,00**	**39.854.000,00**	**37.081.159,01**	**93.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.081.159,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.699.000,00**	**16.699.000,00**	**15.637.008,45**	**93.64%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**1.279.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.279.000,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**6.600.576,54**	**91.55%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**6.600.576,54**	**91.55%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**6.600.576,54**	**91.55%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.210.000,00**	**7.210.000,00**	**6.600.576,54**	**91.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.600.576,54	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100.0%**
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**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**3.060.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.060.000,00	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**4.697.431,91**	**91.21%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**4.697.431,91**	**91.21%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**4.697.431,91**	**91.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.150.000,00**	**5.150.000,00**	**4.697.431,91**	**91.21%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.697.431,91	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**35.006.600,00**	**35.006.600,00**	**29.897.733,93**	**85.41%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**24.474.600,00**	**24.474.600,00**	**20.084.160,81**	**82.06%**
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**24.474.600,00**	**24.474.600,00**	**20.084.160,81**	**82.06%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**24.474.600,00**	**24.474.600,00**	**20.084.160,81**	**82.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.069.800,00**	**9.069.800,00**	**5.812.190,76**	**64.08%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.000,00**	**32.000,00**	**30.175,00**	**94.3%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.175,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.210.000,00**	**5.210.000,00**	**4.088.690,97**	**78.48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.405,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.914.631,24	
3235	Zakupnine i najamnine			111.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.654,70	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.299.800,00**	**1.299.800,00**	**1.187.547,94**	**91.36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.096.235,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			91.312,34	
382	**Kapitalne donacije**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			250.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.248.000,00**	**2.248.000,00**	**225.776,85**	**10.04%**
4214	Ostali građevinski objekti			225.776,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**14.271.970,05**	**92.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.404.800,00**	**15.404.800,00**	**14.271.970,05**	**92.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.271.970,05	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.532.000,00**	**10.532.000,00**	**9.813.573,12**	**93.18%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**262.000,00**	**262.000,00**	**124.467,71**	**47.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**262.000,00**	**262.000,00**	**124.467,71**	**47.51%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**262.000,00**	**262.000,00**	**124.467,71**	**47.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**262.000,00**	**262.000,00**	**124.467,71**	**47.51%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.467,71	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.714.883,52**	**94.77%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.714.883,52**	**94.77%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.714.883,52**	**94.77%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.920.000,00**	**3.920.000,00**	**3.714.883,52**	**94.77%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.714.883,52	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.999,90**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.999,90**	**100.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**200.000,00**	**200.000,00**	**199.999,90**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**199.999,90**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.999,90	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**5.774.221,99**	**93.89%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**5.774.221,99**	**93.89%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**5.774.221,99**	**93.89%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.150.000,00**	**6.150.000,00**	**5.774.221,99**	**93.89%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.774.221,99	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**84.251.988,79**	**90.18%**
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**93.430.000,00**	**93.430.000,00**	**84.251.988,79**	**90.18%**
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**83.405.391,84**	**90.14%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**92.530.000,00**	**92.530.000,00**	**83.405.391,84**	**90.14%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**49.571.000,00**	**49.571.000,00**	**39.867.742,94**	**80.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.400.000,00**	**32.750.000,00**	**25.020.619,87**	**76.4%**
3111	Plaće za redovan rad			23.984.044,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad			57.062,99	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			979.512,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000.000,00**	**4.650.000,00**	**4.606.752,59**	**99.07%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.606.752,59	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.098.478,74**	**87.12%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.812.480,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.285.998,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**659.000,00**	**659.000,00**	**270.483,21**	**41.04%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			265.483,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.024.630,86**	**89.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.691,78	
3222	Materijal i sirovine			139.999,99	
3223	Energija			290.087,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			299.718,08	
3225	Sitni inventar i auto gume			235.133,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**	**1.714.950,58**	**82.53%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.364.604,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.000,00	
3234	Komunalne usluge			12.303,44	
3235	Zakupnine i najamnine			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.000,00	
3238	Računalne usluge			49.487,50	
3239	Ostale usluge			172.554,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**164.000,00**	**164.000,00**	**131.827,09**	**80.38%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.390,49	
3292	Premije osiguranja			126.073,90	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3293	Reprezentacija			3.223,70	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79,00	
Izvor 1.2.5	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP**	**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**42.172.201,64**	**99.79%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.809.000,00**	**30.809.000,00**	**30.779.500,51**	**99.9%**
3111	Plaće za redovan rad			29.279.500,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.500.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**100.0%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.182.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.368.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.423.000,00**	**1.423.000,00**	**100.0%**
3211	Službena putovanja			178.531,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.161.468,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			83.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.804.729,90**	**99.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.000,00	
3222	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	Energija			1.163.724,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			289.635,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.370,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			110.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**706.000,00**	**706.000,00**	**689.801,69**	**97.71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.302,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.118,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.000,00	
3234	Komunalne usluge			186.525,81	
3235	Zakupnine i najamnine			23.999,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.975,00	
3238	Računalne usluge			143.880,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**229.000,00**	**229.000,00**	**207.149,57**	**90.46%**
3292	Premije osiguranja			207.149,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**18.019,97**	**85.81%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.000,00	
3433	Zatezne kamate			19,97	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**700.000,00**	**700.000,00**	**1.365.447,26**	**195.06%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**31.868,29**	**1593.41%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.868,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**305.000,00**	**305.000,00**	**718.119,01**	**235.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.878,23	
3222	Materijal i sirovine			13.802,64	
3223	Energija			309.393,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			166.890,86	
3225	Sitni inventar i auto gume			70.417,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			153.736,93	
323	**Rashodi za usluge**	**213.000,00**	**213.000,00**	**183.262,82**	**86.04%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.366,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			23.192,08	
3235	Zakupnine i najamnine			4.819,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.620,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			4.500,00	
3239	Ostale usluge			124,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**19.000,00**	**8.912,51**	**46.91%**
3292	Premije osiguranja			7.000,01	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.912,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**8.012,62**	**801.26%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.012,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**	**130.000,00**	**390.397,01**	**300.31%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			36.797,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			151.049,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			196.350,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.200,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**	**20.000,00**	**24.875,00**	**124.38%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			24.875,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**900.000,00**	**900.000,00**	**846.596,95**	**94.07%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**900.000,00**	**900.000,00**	**846.596,95**	**94.07%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**846.596,95**	**94.07%**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**480.109,66**	**96.02%**
4221	Uredska oprema i namještaj			86.986,66	
4222	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			100.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			143.123,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**280.862,29**	**93.62%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			280.862,29	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**85.625,00**	**85.63%**
4262	Ulaganja u računalne programe			85.625,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**54.873.000,00**	**53.803.000,00**	**52.064.084,58**	**96.77%**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**54.873.000,00**	**53.803.000,00**	**52.064.084,58**	**96.77%**
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**54.873.000,00**	**53.803.000,00**	**52.064.084,58**	**96.77%**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**54.073.000,00**	**53.003.000,00**	**51.405.847,64**	**96.99%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**54.073.000,00**	**53.003.000,00**	**51.405.847,64**	**96.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**54.073.000,00**	**53.003.000,00**	**51.405.847,64**	**96.99%**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.594.000,00**	**37.844.000,00**	**37.640.377,33**	**99.46%**
3111	Plaće za redovan rad			37.418.525,33	
3112	Plaće u naravi			8.380,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			213.471,62	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.250.000,00**	**1.480.000,00**	**1.427.672,52**	**96.46%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.427.672,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.488.000,00**	**6.168.000,00**	**6.046.154,29**	**98.02%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.046.154,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.191.000,00**	**1.191.000,00**	**1.080.026,91**	**90.68%**
3211	Službena putovanja			15.763,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.062.083,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.180,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.500,00**	**11.500,00**	**4.200,00**	**36.52%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**6.481.500,00**	**6.251.500,00**	**5.188.843,75**	**83.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.595.684,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.320,00	
3235	Zakupnine i najamnine			257.827,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.544,00	
3238	Računalne usluge			44.712,50	
3239	Ostale usluge			60.675,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**52.000,00**	**52.000,00**	**18.572,84**	**35.72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			18.572,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**800.000,00**	**800.000,00**	**658.236,94**	**82.28%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**800.000,00**	**800.000,00**	**658.236,94**	**82.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**480.000,00**	**447.965,63**	**93.33%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**480.000,00**	**480.000,00**	**447.965,63**	**93.33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			447.965,63	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**320.000,00**	**320.000,00**	**210.271,31**	**65.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**30.799,25**	**30.8%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.799,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**20.000,00**	**5.017,06**	**25.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.017,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**200.000,00**	**174.455,00**	**87.23%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			174.455,00	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**1.078.581.500,00**	**1.089.093.600,00**	**1.070.603.893,22**	**98.3%**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU		**1.078.581.500,00**	**1.089.093.600,00**	**1.070.603.893,22**	**98.3%**
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**107.676.500,00**	**117.818.600,00**	**108.482.258,06**	**92.08%**
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**102.476.500,00**	**112.613.500,00**	**108.428.177,71**	**96.28%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**102.476.500,00**	**112.613.500,00**	**108.428.177,71**	**96.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**102.476.500,00**	**112.613.500,00**	**108.428.177,71**	**96.28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**31.482.500,00**	**31.482.500,00**	**30.468.116,12**	**96.78%**
3111	Plaće za redovan rad			30.464.462,50	
3112	Plaće u naravi			3.653,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**927.000,00**	**1.064.000,00**	**1.062.817,44**	**99.89%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.062.817,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.082.000,00**	**5.082.000,00**	**4.744.998,73**	**93.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.744.998,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**922.510,83**	**84.63%**
3211	Službena putovanja			100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			829.209,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			93.201,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**102.180,83**	**40.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.180,83	
323	**Rashodi za usluge**	**59.620.000,00**	**69.416.000,00**	**67.366.195,87**	**97.05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300.914,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			846.250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			1.655.885,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.413,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			284.304,98	
3238	Računalne usluge			555.337,50	
3239	Ostale usluge			63.722.089,93	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.902.883,48**	**86.49%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			160.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			125.781,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.617.102,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.605.000,00**	**1.809.000,00**	**1.765.605,55**	**97.6%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.608.198,90	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			73.195,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			84.211,22	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**200.000,00**	**200.000,00**	**92.868,86**	**46.43%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			92.868,86	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		**200.000,00**	**205.100,00**	**54.080,35**	**26.37%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**200.000,00**	**205.100,00**	**54.080,35**	**26.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**205.100,00**	**54.080,35**	**26.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**55.100,00**	**54.080,35**	**98.15%**
3295	Pristojbe i naknade			54.080,35	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		**970.905.000,00**	**971.275.000,00**	**962.121.635,16**	**99.06%**
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		**970.405.000,00**	**970.775.000,00**	**962.121.635,16**	**99.11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**947.682.000,00**	**947.682.000,00**	**939.056.821,72**	**99.09%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**635.682.000,00**	**635.682.000,00**	**635.680.355,25**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			635.680.355,25	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**312.000.000,00**	**312.000.000,00**	**303.376.466,47**	**97.24%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			303.376.466,47	
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		**22.723.000,00**	**23.093.000,00**	**23.064.813,44**	**99.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.723.000,00**	**23.093.000,00**	**23.064.813,44**	**99.88%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**20.509.000,00**	**20.669.000,00**	**20.677.804,62**	**100.04%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			20.677.804,62	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.214.000,00**	**2.424.000,00**	**2.387.008,82**	**98.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.372.649,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			363.546,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			650.812,21	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		**1.849.121.000,00**	**1.838.090.900,00**	**1.695.520.216,07**	**92.24%**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		**1.781.435.000,00**	**1.770.404.900,00**	**1.634.255.036,99**	**92.31%**
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**64.719.000,00**	**64.900.000,00**	**58.866.413,66**	**90.7%**
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**64.719.000,00**	**64.900.000,00**	**58.866.413,66**	**90.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100.0%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			20.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**64.699.000,00**	**64.880.000,00**	**58.846.413,66**	**90.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.599.000,00**	**64.780.000,00**	**58.846.413,66**	**90.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**52.378.000,00**	**52.353.000,00**	**47.840.956,87**	**91.38%**
3111	Plaće za redovan rad			47.833.160,59	
3112	Plaće u naravi			7.796,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.531.000,00**	**1.663.000,00**	**1.433.056,11**	**86.17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.433.056,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.353.000,00**	**8.353.000,00**	**7.594.813,91**	**90.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.594.813,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.185.000,00**	**1.195.000,00**	**1.140.031,12**	**95.4%**
3211	Službena putovanja			29.004,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.102.801,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.225,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**31.745,68**	**90.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.745,68	
323	**Rashodi za usluge**	**390.000,00**	**411.000,00**	**235.381,03**	**57.27%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93.140,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.225,00	
3238	Računalne usluge			4.944,90	
3239	Ostale usluge			14.071,13	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.000,00**	**340.000,00**	**186.829,31**	**54.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.987,66	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			102.236,40	
3295	Pristojbe i naknade			48.880,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.725,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**22.000,00**	**7.275,76**	**33.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			7.275,76	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**36.000,00**	**28.192,37**	**78.31%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			28.192,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**375.000,00**	**357.000,00**	**348.131,50**	**97.52%**
4262	Ulaganja u računalne programe			348.131,50	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		**53.715.000,00**	**58.655.000,00**	**51.332.068,84**	**87.52%**
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		**760.000,00**	**963.000,00**	**642.098,64**	**66.68%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**760.000,00**	**963.000,00**	**642.098,64**	**66.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**760.000,00**	**963.000,00**	**642.098,64**	**66.68%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**260.000,00**	**268.709,89**	**103.35%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			268.709,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**740.000,00**	**703.000,00**	**373.388,75**	**53.11%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			373.388,75	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		**1.535.000,00**	**1.465.000,00**	**394.640,80**	**26.94%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.535.000,00**	**1.465.000,00**	**394.640,80**	**26.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.421.000,00**	**1.351.000,00**	**394.640,80**	**29.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.421.000,00**	**1.351.000,00**	**394.640,80**	**29.21%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.389,00	
3238	Računalne usluge			257.251,80	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge			0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500.000,00	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		**46.005.000,00**	**50.821.000,00**	**47.647.151,16**	**93.75%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**46.005.000,00**	**50.821.000,00**	**47.647.151,16**	**93.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.155.000,00**	**14.158.000,00**	**11.137.389,65**	**78.66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**7.000,00**	**6.231,44**	**89.02%**
3111	Plaće za redovan rad			6.231,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**2.000,00**	**1.028,19**	**51.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.028,19	
323	**Rashodi za usluge**	**109.000,00**	**109.000,00**	**121.761,46**	**111.71%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.761,46	
421	**Građevinski objekti**	**10.040.000,00**	**14.040.000,00**	**11.008.368,56**	**78.41%**
4212	Poslovni objekti			11.008.368,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**19.650.000,00**	**20.463.000,00**	**20.041.581,46**	**97.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.000,00**	**36.000,00**	**35.311,48**	**98.09%**
3111	Plaće za redovan rad			35.311,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**6.000,00**	**5.826,39**	**97.11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.826,39	
323	**Rashodi za usluge**	**621.000,00**	**621.000,00**	**155.742,42**	**25.08%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.742,42	
421	**Građevinski objekti**	**19.000.000,00**	**19.800.000,00**	**19.844.701,17**	**100.23%**
4212	Poslovni objekti			19.844.701,17	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**16.468.180,05**	**101.66%**
421	**Građevinski objekti**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**16.468.180,05**	**101.66%**
4212	Poslovni objekti			16.468.180,05	
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME		**210.000,00**	**210.000,00**	**30.528,85**	**14.54%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**210.000,00**	**210.000,00**	**30.528,85**	**14.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**178.000,00**	**178.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**32.000,00**	**32.000,00**	**30.528,85**	**95.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**26.205,02**	**97.06%**
3111	Plaće za redovan rad			26.205,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.323,83**	**86.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.323,83	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		**2.705.000,00**	**2.696.000,00**	**117.649,39**	**4.36%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**2.705.000,00**	**2.696.000,00**	**117.649,39**	**4.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**205.000,00**	**196.000,00**	**17.243,83**	**8.8%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**13.615,77**	**90.77%**
3111	Plaće za redovan rad			13.615,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.690,56**	**89.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.690,56	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**937,50**	**13.39%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**180.000,00**	**171.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100.405,56**	**4.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**77.156,10**	**110.22%**
3111	Plaće za redovan rad			77.156,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**17.936,96**	**149.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.936,96	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**5.312,50**	**13.98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**5.843.000,00**	**5.589.000,00**	**3.597.387,21**	**64.37%**
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**935.000,00**	**889.000,00**	**505.947,00**	**56.91%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**935.000,00**	**889.000,00**	**505.947,00**	**56.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**935.000,00**	**889.000,00**	**505.947,00**	**56.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**925.000,00**	**879.000,00**	**487.500,00**	**55.46%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			487.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**18.447,00**	**184.47%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.447,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**1.420.000,00**	**1.350.000,00**	**373.344,00**	**27.66%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**1.420.000,00**	**1.350.000,00**	**373.344,00**	**27.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.420.000,00**	**1.350.000,00**	**373.344,00**	**27.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.000,00**	**1.350.000,00**	**373.344,00**	**27.66%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			372.500,00	
3239	Ostale usluge			844,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**2.770.000,00**	**2.632.000,00**	**2.012.835,18**	**76.48%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**2.770.000,00**	**2.632.000,00**	**2.012.835,18**	**76.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.770.000,00**	**2.632.000,00**	**2.012.835,18**	**76.48%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.220.000,00**	**2.109.000,00**	**2.012.835,18**	**95.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.012.835,18	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**550.000,00**	**523.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		**300.000,00**	**300.000,00**	**290.968,83**	**96.99%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**300.000,00**	**300.000,00**	**290.968,83**	**96.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**174.581,30**	**96.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**174.581,30**	**96.99%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			174.581,30	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		**120.000,00**	**120.000,00**	**116.387,53**	**96.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**116.387,53**	**96.99%**
3238	Računalne usluge			116.387,53	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**366.000,00**	**366.000,00**	**365.484,78**	**99.86%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**366.000,00**	**366.000,00**	**365.484,78**	**99.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**366.000,00**	**366.000,00**	**365.484,78**	**99.86%**
381	**Tekuće donacije**	**366.000,00**	**366.000,00**	**365.484,78**	**99.86%**
3811	Tekuće donacije u novcu			365.484,78	
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		**52.000,00**	**52.000,00**	**48.807,42**	**93.86%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**52.000,00**	**52.000,00**	**48.807,42**	**93.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500,00**	**8.500,00**	**7.321,15**	**86.13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.843,89**	**94.8%**
3111	Plaće za redovan rad			2.843,89	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.050,00**	**1.050,00**	**469,26**	**44.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			469,26	
323	**Rashodi za usluge**	**4.450,00**	**4.450,00**	**4.008,00**	**90.07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.675,00	
3239	Ostale usluge			333,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**43.500,00**	**43.500,00**	**41.486,27**	**95.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.000,00**	**17.000,00**	**16.115,29**	**94.8%**
3111	Plaće za redovan rad			16.115,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.658,98**	**90.13%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.658,98	
323	**Rashodi za usluge**	**23.550,00**	**23.550,00**	**22.712,00**	**96.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.825,00	
3239	Ostale usluge			1.887,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		**65.379.000,00**	**66.398.000,00**	**43.380.855,23**	**65.33%**
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**12.780.000,00**	**15.960.000,00**	**14.700.107,17**	**92.11%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**12.780.000,00**	**15.960.000,00**	**14.700.107,17**	**92.11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.780.000,00**	**15.960.000,00**	**14.700.107,17**	**92.11%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**2.496.055,55**	**66.56%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.496.055,55	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**6.030.000,00**	**9.210.000,00**	**9.204.051,62**	**99.94%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.165,62	
3835	Ostale kazne			9.177.886,00	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**1.035.000,00**	**987.000,00**	**350.340,07**	**35.5%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**1.035.000,00**	**987.000,00**	**350.340,07**	**35.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.035.000,00**	**987.000,00**	**350.340,07**	**35.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**960.000,00**	**912.000,00**	**300.675,00**	**32.97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			177.550,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			123.125,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**75.000,00**	**49.665,07**	**66.22%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			49.665,07	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**30.074.000,00**	**28.774.000,00**	**12.880.734,34**	**44.77%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**30.074.000,00**	**28.774.000,00**	**12.880.734,34**	**44.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.074.000,00**	**28.774.000,00**	**12.880.734,34**	**44.77%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.330.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**26.000.000,00**	**24.700.000,00**	**9.056.813,11**	**36.67%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.056.813,11	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**494.000,00**	**494.000,00**	**493.921,23**	**99.98%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			493.921,23	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		**21.490.000,00**	**20.677.000,00**	**15.449.673,65**	**74.72%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**21.490.000,00**	**20.677.000,00**	**15.449.673,65**	**74.72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**7.714,30**	**42.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.714,30**	**42.86%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.714,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**3.587.000,00**	**3.587.000,00**	**2.149.605,59**	**59.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.928,60**	**27.55%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.928,60	
386	**Kapitalne pomoći**	**3.580.000,00**	**3.580.000,00**	**2.147.676,99**	**59.99%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.147.676,99	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**17.885.000,00**	**17.072.000,00**	**13.292.353,76**	**77.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**40.982,10**	**48.21%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.982,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**17.800.000,00**	**16.987.000,00**	**13.251.371,66**	**78.01%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			13.251.371,66	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		**210.000,00**	**200.000,00**	**62.500,00**	**31.25%**
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**210.000,00**	**200.000,00**	**62.500,00**	**31.25%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**210.000,00**	**200.000,00**	**62.500,00**	**31.25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**200.000,00**	**62.500,00**	**31.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**200.000,00**	**62.500,00**	**31.25%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.500,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		**496.600.000,00**	**496.325.000,00**	**472.893.078,35**	**95.28%**
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**500.000,00**	**475.000,00**	**243.125,00**	**51.18%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**475.000,00**	**243.125,00**	**51.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**475.000,00**	**243.125,00**	**51.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**475.000,00**	**243.125,00**	**51.18%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.125,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.869.625,04**	**99.35%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.869.625,04**	**99.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.869.625,04**	**99.35%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.869.625,04**	**99.35%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.869.625,04	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**476.100.000,00**	**475.850.000,00**	**452.780.328,31**	**95.15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.100.000,00**	**241.100.000,00**	**241.087.587,35**	**99.99%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**241.100.000,00**	**241.100.000,00**	**241.087.587,35**	**99.99%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			241.087.587,35	
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**235.000.000,00**	**234.750.000,00**	**211.692.740,96**	**90.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000.000,00**	**9.750.000,00**	**8.364.499,53**	**85.79%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**4.576.005,81**	**91.52%**
3234	Komunalne usluge			4.576.005,81	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**3.788.493,72**	**79.76%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.788.493,72	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**203.328.241,43**	**90.37%**
386	**Kapitalne pomoći**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**203.328.241,43**	**90.37%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			203.328.241,43	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**1.025.083.000,00**	**1.008.754.900,00**	**950.506.933,02**	**94.23%**
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**1.024.363.000,00**	**1.008.034.900,00**	**949.786.933,02**	**94.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.577.000,00**	**30.577.000,00**	**30.576.031,23**	**100.0%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**30.577.000,00**	**30.577.000,00**	**30.576.031,23**	**100.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			30.576.031,23	
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**993.786.000,00**	**977.457.900,00**	**919.210.901,79**	**94.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**965.286.000,00**	**948.957.900,00**	**890.724.006,75**	**93.86%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**468.000,00**	**475.000,00**	**474.447,86**	**99.88%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			474.447,86	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**903.118.000,00**	**889.767.900,00**	**849.105.486,94**	**95.43%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			849.105.486,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.584.800,00**	**79.24%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.584.800,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**59.700.000,00**	**56.715.000,00**	**39.559.271,95**	**69.75%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			39.559.271,95	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	**28.486.895,04**	**99.95%**
386	**Kapitalne pomoći**	**28.500.000,00**	**28.500.000,00**	**28.486.895,04**	**99.95%**
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava			28.486.895,04	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		**1.920.000,00**	**1.850.000,00**	**803.794,04**	**43.45%**
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**1.920.000,00**	**1.850.000,00**	**803.794,04**	**43.45%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.920.000,00**	**1.850.000,00**	**803.794,04**	**43.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.435.000,00**	**1.365.000,00**	**604.657,94**	**44.3%**
323	**Rashodi za usluge**	**415.000,00**	**395.000,00**	**313.615,79**	**79.4%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.225,00	
3238	Računalne usluge			310.390,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**709,52**	**3.55%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			709,52	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**290.332,63**	**30.56%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			290.332,63	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**485.000,00**	**485.000,00**	**199.136,10**	**41.06%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**250.000,00**	**62.078,16**	**24.83%**
3238	Računalne usluge			62.078,16	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**235.000,00**	**235.000,00**	**137.057,94**	**58.32%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			137.057,94	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		**40.099.000,00**	**40.100.000,00**	**31.025.125,46**	**77.37%**
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**11.435.000,00**	**11.435.000,00**	**10.558.190,70**	**92.33%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**11.435.000,00**	**11.435.000,00**	**10.558.190,70**	**92.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.585.000,00**	**10.585.000,00**	**9.978.147,77**	**94.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**9.851,79**	**32.84%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.851,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**9.042,77**	**16.44%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.547,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.495,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**9.350.000,00**	**9.350.000,00**	**8.839.253,21**	**94.54%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.786.177,46	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.053.075,75	
381	**Tekuće donacije**	**750.000,00**	**750.000,00**	**720.000,00**	**96.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			720.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**850.000,00**	**850.000,00**	**580.042,93**	**68.24%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**850.000,00**	**850.000,00**	**580.042,93**	**68.24%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			529.467,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.575,77	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.899.039,41**	**70.33%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.899.039,41**	**70.33%**
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**1.899.039,41**	**70.33%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**548.811,03**	**45.73%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			547.701,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.110,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**424.574,86**	**84.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.321,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			419.253,39	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**925.653,52**	**92.57%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			925.653,52	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			380.000,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**15.150.000,00**	**15.150.000,00**	**13.976.998,82**	**92.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**14.150.000,00**	**14.150.000,00**	**13.976.998,82**	**98.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.150.000,00**	**14.150.000,00**	**13.976.998,82**	**98.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.650.000,00**	**6.650.000,00**	**6.493.363,82**	**97.64%**
3234	Komunalne usluge			2.653.250,54	
3235	Zakupnine i najamnine			3.840.113,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			7.400.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**100.000,00**	**83.635,00**	**83.64%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			83.635,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		**115.000,00**	**115.000,00**	**104.257,10**	**90.66%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**115.000,00**	**115.000,00**	**104.257,10**	**90.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**115.000,00**	**115.000,00**	**104.257,10**	**90.66%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.257,10**	**28.38%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.257,10	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		**580.000,00**	**580.000,00**	**26.143,13**	**4.51%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**580.000,00**	**580.000,00**	**26.143,13**	**4.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**26.143,13**	**14.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**26.143,13**	**17.43%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.143,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		**7.933.000,00**	**7.933.000,00**	**2.506.008,81**	**31.59%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**7.933.000,00**	**7.933.000,00**	**2.506.008,81**	**31.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.549.000,00**	**3.549.000,00**	**368.263,21**	**10.38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**115.978,76**	**50.43%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.265,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			114.713,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**252.284,45**	**7.76%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			252.284,45	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**230.000,00**	**230.000,00**	**57.416,25**	**24.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**230.000,00**	**57.416,25**	**24.96%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.265,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.150,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.154.000,00**	**4.154.000,00**	**2.080.329,35**	**50.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**650.717,50**	**28.29%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.343,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			636.373,75	
421	**Građevinski objekti**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.429.611,85**	**81.69%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.429.611,85	
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.100.000,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			400.000,00	
Tekući projekt T220810 SOCRATES		**106.000,00**	**107.000,00**	**74.487,49**	**69.61%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**106.000,00**	**107.000,00**	**74.487,49**	**69.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.000,00**	**14.000,00**	**7.448,74**	**53.21%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	**Plaće (Bruto)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.891,49**	**72.29%**
3111	Plaće za redovan rad			2.891,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**477,10**	**47.71%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			477,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.234,40**	**41.15%**
3211	Službena putovanja			1.234,40	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.845,75**	**56.92%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.845,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**92.000,00**	**93.000,00**	**67.038,75**	**72.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.023,46**	**81.32%**
3111	Plaće za redovan rad			26.023,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.293,86**	**71.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.293,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.109,68**	**55.55%**
3211	Službena putovanja			11.109,68	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**26.000,00**	**25.611,75**	**98.51%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.611,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		**2.141.000,00**	**2.120.000,00**	**1.811.107,13**	**85.43%**
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**1.000.000,00**	**979.000,00**	**785.800,00**	**80.27%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.000.000,00**	**979.000,00**	**785.800,00**	**80.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**404.000,00**	**301.000,00**	**74.5%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**425.000,00**	**404.000,00**	**301.000,00**	**74.5%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			301.000,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**575.000,00**	**575.000,00**	**484.800,00**	**84.31%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**575.000,00**	**575.000,00**	**484.800,00**	**84.31%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			484.800,00	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**757.000,00**	**757.000,00**	**641.307,13**	**84.72%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**757.000,00**	**757.000,00**	**641.307,13**	**84.72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.000,00**	**57.000,00**	**56.156,25**	**98.52%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.156,25**	**87.95%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.156,25	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**700.000,00**	**700.000,00**	**585.150,88**	**83.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**700.000,00**	**585.150,88**	**83.59%**
3239	Ostale usluge			585.150,88	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**234.000,00**	**234.000,00**	**234.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			234.000,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		**14.767.000,00**	**14.687.000,00**	**13.206.392,22**	**89.92%**
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.199.837,19**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.199.837,19**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.199.837,19**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.199.837,19**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			7.199.837,19	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**6.895.000,00**	**6.815.000,00**	**5.522.846,05**	**81.04%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**6.895.000,00**	**6.815.000,00**	**5.522.846,05**	**81.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.986.000,00**	**2.906.000,00**	**2.873.370,11**	**98.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.000,00**	**28.000,00**	**11.939,97**	**42.64%**
3111	Plaće za redovan rad			11.939,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.936,39**	**32.27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.936,39	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.542,32**	**65.42%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.542,32	
421	**Građevinski objekti**	**2.942.000,00**	**2.862.000,00**	**2.852.951,43**	**99.68%**
4214	Ostali građevinski objekti			2.852.951,43	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**100.0%**
421	**Građevinski objekti**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**100.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.782.000,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.127.000,00**	**2.127.000,00**	**867.475,94**	**40.78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.627,42**	**103.49%**
3111	Plaće za redovan rad			18.627,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.039,70**	**75.99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.039,70	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.233.000,00**	**1.233.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.821,64**	**12.74%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.821,64	
421	**Građevinski objekti**	**842.000,00**	**842.000,00**	**841.987,18**	**100.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			841.987,18	
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA		**642.000,00**	**642.000,00**	**473.708,98**	**73.79%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**642.000,00**	**642.000,00**	**473.708,98**	**73.79%**
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**642.000,00**	**642.000,00**	**473.708,98**	**73.79%**
421	**Građevinski objekti**	**642.000,00**	**642.000,00**	**473.708,98**	**73.79%**
4214	Ostali građevinski objekti			473.708,98	
Program 2508 LOVSTVO		**645.000,00**	**620.000,00**	**538.912,62**	**86.92%**
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		**550.000,00**	**525.000,00**	**448.412,62**	**85.41%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**550.000,00**	**525.000,00**	**448.412,62**	**85.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**525.000,00**	**448.412,62**	**85.41%**
381	**Tekuće donacije**	**550.000,00**	**525.000,00**	**448.412,62**	**85.41%**
3811	Tekuće donacije u novcu			448.412,62	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.500,00**	**90.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.500,00**	**90.0%**
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.500,00**	**90.0%**
381	**Tekuće donacije**	**45.000,00**	**45.000,00**	**40.500,00**	**90.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			40.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		**238.000,00**	**238.000,00**	**198.337,00**	**83.33%**
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**48.000,00**	**48.000,00**	**8.337,00**	**17.37%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**48.000,00**	**48.000,00**	**8.337,00**	**17.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**48.000,00**	**48.000,00**	**8.337,00**	**17.37%**
323	**Rashodi za usluge**	**48.000,00**	**48.000,00**	**8.337,00**	**17.37%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3239	Ostale usluge			6.462,00	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**826.000,00**	**826.000,00**	**835.972,50**	**101.21%**
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**826.000,00**	**826.000,00**	**835.972,50**	**101.21%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**826.000,00**	**826.000,00**	**835.972,50**	**101.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**826.000,00**	**826.000,00**	**835.972,50**	**101.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**826.000,00**	**826.000,00**	**835.972,50**	**101.21%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			835.972,50	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		**2.340.000,00**	**2.361.000,00**	**2.021.964,47**	**85.64%**
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		**401.000,00**	**422.000,00**	**267.527,74**	**63.4%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**401.000,00**	**422.000,00**	**267.527,74**	**63.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**341.000,00**	**362.000,00**	**211.002,74**	**58.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**341.000,00**	**362.000,00**	**211.002,74**	**58.29%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			500,00	
3234	Komunalne usluge			48.411,24	
3235	Zakupnine i najamnine			77.104,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.237,50	
3239	Ostale usluge			19.750,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**60.000,00**	**60.000,00**	**56.525,00**	**94.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.525,00**	**94.21%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.525,00	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.372.913,45**	**94.29%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.372.913,45**	**94.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.372.913,45**	**94.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.456.000,00**	**1.456.000,00**	**1.372.913,45**	**94.29%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			274.346,19	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			1.098.567,26	
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		**482.000,00**	**482.000,00**	**381.523,28**	**79.15%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**482.000,00**	**482.000,00**	**381.523,28**	**79.15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,03**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.317,65**	**101.44%**
3111	Plaće za redovan rad			22.317,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.682,38**	**92.06%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.682,38	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**456.000,00**	**456.000,00**	**355.523,25**	**77.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.210,30**	**100.45%**
3111	Plaće za redovan rad			47.210,30	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.789,67**	**97.37%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.789,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**14.698,32**	**36.75%**
3211	Službena putovanja			14.698,32	
323	**Rashodi za usluge**	**361.000,00**	**361.000,00**	**285.824,96**	**79.18%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.700,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			85.124,96	
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**2.810.000,00**	**2.812.000,00**	**934.493,97**	**33.23%**
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**105.000,00**	**105.000,00**	**92.415,62**	**88.01%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**105.000,00**	**105.000,00**	**92.415,62**	**88.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**105.000,00**	**105.000,00**	**92.415,62**	**88.01%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.415,62**	**24.16%**
3211	Službena putovanja			2.415,62	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**80.000,00**	**110.000,00**	**28.727,74**	**26.12%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**80.000,00**	**110.000,00**	**28.727,74**	**26.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**33.000,00**	**2.939,05**	**8.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**2.000,00**	**1.165,06**	**58.25%**
3111	Plaće za redovan rad			1.165,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**1.000,00**	**192,24**	**19.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.581,75**	**31.64%**
3211	Službena putovanja			1.581,75	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**77.000,00**	**25.788,69**	**33.49%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**23.000,00**	**22.136,22**	**96.24%**
3111	Plaće za redovan rad			22.136,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**4.000,00**	**3.652,47**	**91.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.652,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Tekući projekt T290803 ProGIreg		**2.580.000,00**	**2.552.000,00**	**808.721,21**	**31.69%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**2.580.000,00**	**2.552.000,00**	**808.721,21**	**31.69%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**2.580.000,00**	**2.552.000,00**	**808.721,21**	**31.69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**519.000,00**	**519.000,00**	**432.767,32**	**83.38%**
3111	Plaće za redovan rad			432.767,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**81.000,00**	**75.490,35**	**93.2%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.490,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**52.226,03**	**94.96%**
3211	Službena putovanja			52.226,03	
323	**Rashodi za usluge**	**1.895.000,00**	**1.867.000,00**	**229.052,51**	**12.27%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.225,00	
3239	Ostale usluge			99.827,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.185,00**	**63.95%**
3293	Reprezentacija			19.185,00	
Tekući projekt T290805 IURC		**45.000,00**	**45.000,00**	**4.629,40**	**10.29%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**45.000,00**	**45.000,00**	**4.629,40**	**10.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**4.629,40**	**13.23%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**4.629,40**	**18.52%**
3293	Reprezentacija			4.629,40	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		**789.000,00**	**758.000,00**	**411.056,80**	**54.23%**
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		**639.000,00**	**608.000,00**	**262.194,30**	**43.12%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**639.000,00**	**608.000,00**	**262.194,30**	**43.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**639.000,00**	**608.000,00**	**262.194,30**	**43.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**304.000,00**	**72.194,25**	**23.75%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.225,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.968,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**269.000,00**	**256.000,00**	**190.000,05**	**74.22%**
4123	Licence			190.000,05	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**150.000,00**	**150.000,00**	**148.862,50**	**99.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**148.862,50**	**99.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**148.862,50**	**99.24%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**150.000,00**	**148.862,50**	**99.24%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			148.862,50	
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**170.000,00**	**192.000,00**	**152.220,34**	**79.28%**
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		**170.000,00**	**192.000,00**	**152.220,34**	**79.28%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**170.000,00**	**192.000,00**	**152.220,34**	**79.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**170.000,00**	**192.000,00**	**152.220,34**	**79.28%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**7.050,34**	**23.5%**
3211	Službena putovanja			4.781,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.269,34	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**152.000,00**	**145.170,00**	**95.51%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.630,00	
3239	Ostale usluge			141.540,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**2.995.000,00**	**2.873.000,00**	**1.646.124,13**	**57.3%**
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		**1.168.000,00**	**1.124.000,00**	**984.507,16**	**87.59%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.168.000,00**	**1.124.000,00**	**984.507,16**	**87.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.168.000,00**	**1.124.000,00**	**984.507,16**	**87.59%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.796,00**	**31.97%**
3211	Službena putovanja			3.546,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**264.000,00**	**251.000,00**	**245.375,00**	**97.76%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.250,00	
3238	Računalne usluge			223.125,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**269.000,00**	**269.000,00**	**268.749,96**	**99.91%**
4123	Licence			268.749,96	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**620.000,00**	**589.000,00**	**465.586,20**	**79.05%**
4262	Ulaganja u računalne programe			465.586,20	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**210.000,00**	**203.000,00**	**10.051,65**	**4.95%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**210.000,00**	**203.000,00**	**10.051,65**	**4.95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**203.000,00**	**10.051,65**	**4.95%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**	**23.000,00**	**10.051,65**	**43.7%**
3211	Službena putovanja			10.051,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**157.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**100.000,00**	**95.000,00**	**22.500,00**	**23.68%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**95.000,00**	**22.500,00**	**23.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**95.000,00**	**22.500,00**	**23.68%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**22.500,00**	**23.68%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.000,00**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI		**1.385.000,00**	**1.319.000,00**	**629.065,32**	**47.69%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.385.000,00**	**1.319.000,00**	**629.065,32**	**47.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.385.000,00**	**1.319.000,00**	**629.065,32**	**47.69%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.330.000,00**	**1.264.000,00**	**629.065,32**	**49.77%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			629.065,32	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**146.000,00**	**146.000,00**	**30.300,00**	**20.75%**
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		**146.000,00**	**146.000,00**	**30.300,00**	**20.75%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**146.000,00**	**146.000,00**	**30.300,00**	**20.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**146.000,00**	**146.000,00**	**30.300,00**	**20.75%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**30.300,00**	**22.44%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3239	Ostale usluge			11.300,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**67.686.000,00**	**67.686.000,00**	**61.265.179,08**	**90.51%**
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**67.686.000,00**	**67.686.000,00**	**61.265.179,08**	**90.51%**
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**35.195.000,00**	**35.195.000,00**	**34.907.508,56**	**99.18%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**35.195.000,00**	**35.195.000,00**	**34.907.508,56**	**99.18%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.522.000,00**	**25.522.000,00**	**25.513.000,00**	**99.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.892.000,00**	**12.892.000,00**	**12.892.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			12.892.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**416.000,00**	**416.000,00**	**416.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			416.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.323.000,00**	**2.323.000,00**	**2.323.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.323.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**730.000,00**	**730.000,00**	**721.000,00**	**98.77%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			721.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.409.000,00**	**5.409.000,00**	**5.409.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3222	Materijal i sirovine			3.157.000,00	
3223	Energija			2.085.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			67.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.539.000,00**	**3.539.000,00**	**3.539.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			107.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.639.000,00	
3234	Komunalne usluge			817.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			80.000,00	
3239	Ostale usluge			96.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**196.000,00**	**196.000,00**	**196.000,00**	**100.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			177.000,00	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100.0%**
4212	Poslovni objekti			1.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			5.000,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**9.633.000,00**	**9.633.000,00**	**8.535.079,42**	**88.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.162.206,81**	**94.01%**
3111	Plaće za redovan rad			2.162.206,81	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**74.000,00**	**74.000,00**	**164.743,40**	**222.63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			164.743,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**184.000,00**	**184.000,00**	**15.764,21**	**8.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.764,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**156.000,00**	**156.000,00**	**274.969,75**	**176.26%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3211	Službena putovanja			242.557,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.130,89	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.330.000,00**	**2.330.000,00**	**2.092.058,71**	**89.79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			486.685,57	
3222	Materijal i sirovine			1.365.909,98	
3223	Energija			125.163,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			114.299,60	
323	**Rashodi za usluge**	**3.675.000,00**	**3.675.000,00**	**2.787.743,05**	**75.86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.036,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.251,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			79.990,46	
3234	Komunalne usluge			1.084.808,03	
3235	Zakupnine i najamnine			73.962,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			204.927,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.677,75	
3238	Računalne usluge			317.412,60	
3239	Ostale usluge			126.676,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**265.000,00**	**265.000,00**	**518.097,73**	**195.51%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			449,21	
3292	Premije osiguranja			53.674,14	
3293	Reprezentacija			173.766,50	
3294	Članarine i norme			206.331,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.876,04	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**85.000,00**	**456.517,61**	**537.08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74.853,16	
3433	Zatezne kamate			381.664,45	
421	**Građevinski objekti**	**49.000,00**	**49.000,00**	**45.498,50**	**92.85%**
4212	Poslovni objekti			45.498,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**215.000,00**	**215.000,00**	**17.479,65**	**8.13%**
4221	Uredska oprema i namještaj			9.019,15	
4222	Komunikacijska oprema			8.460,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**859.429,14**	**2148.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**859.429,14**	**2148.57%**
3239	Ostale usluge			859.429,14	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		**11.803.000,00**	**11.804.000,00**	**11.759.606,06**	**99.62%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**10.945.000,00**	**10.946.000,00**	**10.617.631,78**	**97.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.300.000,00**	**10.301.000,00**	**10.085.209,74**	**97.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.557.000,00**	**3.558.000,00**	**3.428.995,49**	**96.37%**
3111	Plaće za redovan rad			3.428.995,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**651.000,00**	**651.000,00**	**651.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			651.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.000,00**	**584.000,00**	**524.186,75**	**89.76%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524.186,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**118.000,00**	**118.000,00**	**98.346,42**	**83.34%**
3211	Službena putovanja			15.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.396,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.950,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**125.000,00**	**119.535,99**	**95.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3222	Materijal i sirovine			4.535,99	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3223	Energija			75.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.167.000,00**	**5.167.000,00**	**5.167.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			40.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.536.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3234	Komunalne usluge			35.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.000,00	
3238	Računalne usluge			20.000,00	
3239	Ostale usluge			450.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**58.145,09**	**96.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.000,00	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			4.377,09	
3295	Pristojbe i naknade			3.768,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			30.000,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**140.000,00**	**140.000,00**	**382.966,84**	**273.55%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**2.797,97**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.797,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**5.195,32**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			5.195,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**39.595,80**	**98.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.390,27	
3223	Energija			9.309,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			999,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.896,47	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**205.333,48**	**228.15%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.608,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.608,00	
3234	Komunalne usluge			110.489,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.512,35	
3238	Računalne usluge			13.114,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**35.191,24**	**351.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.191,24	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.424,66**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.424,66	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**93.360,06**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			93.360,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**68,31**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			68,31	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**495.000,00**	**495.000,00**	**139.455,20**	**28.17%**
323	**Rashodi za usluge**	**495.000,00**	**495.000,00**	**139.455,20**	**28.17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			139.455,20	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			10.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0422	**Šumarstvo**	**858.000,00**	**858.000,00**	**1.141.974,28**	**133.1%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**858.000,00**	**858.000,00**	**1.141.974,28**	**133.1%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**848.000,00**	**848.000,00**	**1.134.003,43**	**133.73%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			169.475,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.694,76	
3239	Ostale usluge			85.833,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.970,85**	**79.71%**
3292	Premije osiguranja			7.970,85	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		**12.995.000,00**	**12.994.000,00**	**7.792.100,12**	**59.97%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**12.995.000,00**	**12.994.000,00**	**7.792.100,12**	**59.97%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.751.000,00**	**5.750.000,00**	**5.528.267,24**	**96.14%**
323	**Rashodi za usluge**	**768.000,00**	**767.000,00**	**364.654,74**	**47.54%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			364.654,74	
421	**Građevinski objekti**	**4.783.000,00**	**4.783.000,00**	**5.163.612,50**	**107.96%**
4212	Poslovni objekti			5.163.612,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.599.000,00**	**1.599.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**1.569.000,00**	**1.569.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**5.645.000,00**	**5.645.000,00**	**2.263.832,88**	**40.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000,00**	**145.000,00**	**214.065,23**	**147.63%**
3111	Plaće za redovan rad			214.065,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**35.320,50**	**147.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.320,50	
421	**Građevinski objekti**	**5.476.000,00**	**5.476.000,00**	**2.014.447,15**	**36.79%**
4212	Poslovni objekti			2.014.447,15	
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**7.693.000,00**	**7.693.000,00**	**6.805.964,34**	**88.47%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**7.693.000,00**	**7.693.000,00**	**6.805.964,34**	**88.47%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**6.460.000,00**	**6.460.000,00**	**6.119.112,60**	**94.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**1.726.825,67**	**92.34%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			788.708,26	
3238	Računalne usluge			803.117,41	
3239	Ostale usluge			135.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**100.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.200.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.390.000,00**	**1.390.000,00**	**1.192.286,93**	**85.78%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.192.286,93	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.233.000,00**	**1.233.000,00**	**686.851,74**	**55.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.172.000,00**	**1.172.000,00**	**625.765,67**	**53.39%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			385.408,08	
3238	Računalne usluge			221.282,59	
3239	Ostale usluge			19.075,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.086,07**	**100.14%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			61.086,07	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		**4.986.780.000,00**	**4.986.825.000,00**	**4.592.016.361,68**	**92.08%**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		**1.210.697.000,00**	**1.210.742.000,00**	**972.797.334,29**	**80.35%**
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**43.034.000,00**	**43.114.000,00**	**41.327.919,06**	**95.86%**
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**43.034.000,00**	**43.114.000,00**	**41.327.919,06**	**95.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.990.000,00**	**13.990.000,00**	**13.987.457,40**	**99.98%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.990.000,00**	**13.990.000,00**	**13.987.457,40**	**99.98%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			13.987.457,40	
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**29.044.000,00**	**29.124.000,00**	**27.340.461,66**	**93.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.044.000,00**	**29.124.000,00**	**27.340.461,66**	**93.88%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	**Plaće (Bruto)**	**22.587.000,00**	**22.587.000,00**	**21.699.828,65**	**96.07%**
3111	Plaće za redovan rad			21.696.966,38	
3112	Plaće u naravi			2.862,27	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**542.000,00**	**622.000,00**	**616.981,27**	**99.19%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			616.981,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.360.000,00**	**3.360.000,00**	**3.291.633,94**	**97.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.291.633,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**626.000,00**	**626.000,00**	**502.544,23**	**80.28%**
3211	Službena putovanja			2.600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			492.202,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.741,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**3.737,50**	**20.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.737,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**957.877,38**	**67.27%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.131,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.128,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.017,68	
3238	Računalne usluge			912.600,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**384.000,00**	**384.000,00**	**192.959,59**	**50.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.667,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.285,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39.104,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			112.902,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**60.000,00**	**60.000,00**	**53.890,56**	**89.82%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			53.890,56	
343	**Ostali financijski rashodi**	**32.000,00**	**32.000,00**	**21.008,54**	**65.65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			21.008,54	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**924.651.000,00**	**924.600.000,00**	**703.282.939,10**	**76.06%**
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**37.190.000,00**	**42.190.000,00**	**41.908.980,17**	**99.33%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**37.190.000,00**	**42.190.000,00**	**41.908.980,17**	**99.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.190.000,00**	**42.190.000,00**	**41.908.980,17**	**99.33%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**37.190.000,00**	**42.190.000,00**	**41.908.980,17**	**99.33%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.908.980,17	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**2.411.000,00**	**2.411.000,00**	**2.691.569,58**	**111.64%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**2.411.000,00**	**2.411.000,00**	**2.691.569,58**	**111.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.411.000,00**	**1.411.000,00**	**1.542.120,94**	**109.29%**
381	**Tekuće donacije**	**1.411.000,00**	**1.411.000,00**	**1.542.120,94**	**109.29%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.542.120,94	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.149.448,64**	**114.94%**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.149.448,64**	**114.94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.149.448,64	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.459.000,00**	**99.37%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.459.000,00**	**99.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.459.000,00**	**99.37%**
381	**Tekuće donacije**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**6.459.000,00**	**99.37%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.459.000,00	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**93.455.000,00**	**93.560.000,00**	**90.637.246,57**	**96.88%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**93.455.000,00**	**93.560.000,00**	**90.637.246,57**	**96.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**93.455.000,00**	**93.560.000,00**	**90.637.246,57**	**96.88%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**4.746.800,00**	**86.31%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.746.800,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.955.000,00**	**2.155.000,00**	**2.151.936,57**	**99.86%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.151.936,57	
381	**Tekuće donacije**	**86.000.000,00**	**85.905.000,00**	**83.738.510,00**	**97.48%**
3811	Tekuće donacije u novcu			83.738.510,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**3.792.000,00**	**3.792.000,00**	**3.934.273,14**	**103.75%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**3.792.000,00**	**3.792.000,00**	**3.934.273,14**	**103.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.293.204,10**	**99.79%**
381	**Tekuće donacije**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.293.204,10**	**99.79%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.293.204,10	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**492.000,00**	**492.000,00**	**641.069,04**	**130.3%**
381	**Tekuće donacije**	**492.000,00**	**492.000,00**	**641.069,04**	**130.3%**
3811	Tekuće donacije u novcu			641.069,04	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**400.000,00**	**400.000,00**	**2.270.000,00**	**567.5%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**400.000,00**	**400.000,00**	**2.270.000,00**	**567.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**2.270.000,00**	**567.5%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000,00**	**400.000,00**	**2.270.000,00**	**567.5%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.270.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.101.316,74**	**75.51%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.101.316,74**	**75.51%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.101.316,74**	**75.51%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**15.101.316,74**	**75.51%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			15.101.316,74	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		**31.000.000,00**	**29.450.000,00**	**20.603.110,36**	**69.96%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**31.000.000,00**	**29.450.000,00**	**20.603.110,36**	**69.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.000.000,00**	**29.450.000,00**	**20.603.110,36**	**69.96%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**31.000.000,00**	**29.450.000,00**	**20.603.110,36**	**69.96%**
4241	Knjige			20.603.110,36	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.589.000,00**	**4.589.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**4.589.000,00**	**4.589.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.088.000,00**	**4.088.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.088.000,00**	**4.088.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**491.000,00**	**491.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**491.000,00**	**491.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**275.954,73**	**13.8%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**275.954,73**	**13.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**275.954,73**	**13.8%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**570.000,00**	**132.704,73**	**23.28%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			47.891,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.813,48	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**143.250,00**	**79.58%**
3811	Tekuće donacije u novcu			143.250,00	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**100.000,00**	**100.000,00**	**14.511,36**	**14.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**100.000,00**	**14.511,36**	**14.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**14.511,36**	**14.51%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.266,00**	**22.66%**
3211	Službena putovanja			2.266,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.245,36**	**61.23%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.245,36	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**94.757.000,00**	**94.757.000,00**	**67.738.330,02**	**71.49%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**94.757.000,00**	**94.757.000,00**	**67.738.330,02**	**71.49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.423.000,00**	**24.423.000,00**	**23.936.268,46**	**98.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**529.936,60**	**52.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			529.936,60	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.646.000,00**	**1.646.000,00**	**1.645.022,41**	**99.94%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.645.022,41	
421	**Građevinski objekti**	**21.777.000,00**	**21.777.000,00**	**21.761.309,45**	**99.93%**
4212	Poslovni objekti			21.761.309,45	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.892.968,84**	**99.68%**
421	**Građevinski objekti**	**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.892.968,84**	**99.68%**
4212	Poslovni objekti			9.892.968,84	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**25.109.000,00**	**25.109.000,00**	**33.909.092,72**	**135.05%**
421	**Građevinski objekti**	**25.109.000,00**	**25.109.000,00**	**33.909.092,72**	**135.05%**
4212	Poslovni objekti			33.909.092,72	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		**35.300.000,00**	**35.300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**35.300.000,00**	**35.300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**339.537.000,00**	**339.537.000,00**	**280.013.125,66**	**82.47%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**339.537.000,00**	**339.537.000,00**	**280.013.125,66**	**82.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**148.973.000,00**	**148.973.000,00**	**36.355.500,23**	**24.4%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.853.000,00**	**11.853.000,00**	**9.416.653,72**	**79.45%**
3223	Energija			9.416.653,72	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**135.120.000,00**	**135.120.000,00**	**26.938.846,51**	**19.94%**
4212	Poslovni objekti			26.938.846,51	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**11.125.000,00**	**11.125.000,00**	**10.788.827,79**	**96.98%**
421	**Građevinski objekti**	**11.125.000,00**	**11.125.000,00**	**10.788.827,79**	**96.98%**
4212	Poslovni objekti			10.788.827,79	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**112.939.000,00**	**112.939.000,00**	**232.868.797,64**	**206.19%**
421	**Građevinski objekti**	**112.939.000,00**	**112.939.000,00**	**232.868.797,64**	**206.19%**
4212	Poslovni objekti			232.868.797,64	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
421	**Građevinski objekti**	**66.500.000,00**	**66.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**191.985.000,00**	**188.379.000,00**	**151.124.988,72**	**80.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**5.343.035,62**	**40.17%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.300.000,00**	**13.300.000,00**	**5.343.035,62**	**40.17%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			5.343.035,62	
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**178.685.000,00**	**175.079.000,00**	**145.781.953,10**	**83.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**156.685.000,00**	**153.079.000,00**	**145.781.953,10**	**95.23%**
323	**Rashodi za usluge**	**121.825.000,00**	**118.214.000,00**	**112.847.695,22**	**95.46%**
3235	Zakupnine i najamnine			112.847.695,22	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**100.000,00**	**105.000,00**	**103.497,42**	**98.57%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			103.497,42	
421	**Građevinski objekti**	**34.760.000,00**	**34.760.000,00**	**32.830.760,46**	**94.45%**
4212	Poslovni objekti			32.830.760,46	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**44.917.000,00**	**44.917.000,00**	**17.934.554,64**	**39.93%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**44.917.000,00**	**44.917.000,00**	**17.934.554,64**	**39.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.237.000,00**	**19.237.000,00**	**13.432.988,52**	**69.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.585.000,00**	**6.585.000,00**	**931.337,35**	**14.14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			165.000,00	
3238	Računalne usluge			766.337,35	
421	**Građevinski objekti**	**12.652.000,00**	**12.652.000,00**	**12.501.651,17**	**98.81%**
4212	Poslovni objekti			12.501.651,17	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**100.000,00**	**100.000,00**	**41.791,16**	**41.79%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.791,16**	**41.79%**
4212	Poslovni objekti			41.791,16	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**25.580.000,00**	**25.580.000,00**	**4.459.774,96**	**17.43%**
421	**Građevinski objekti**	**25.580.000,00**	**25.580.000,00**	**4.459.774,96**	**17.43%**
4212	Poslovni objekti			4.459.774,96	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**4.380.000,00**	**4.380.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**4.380.000,00**	**4.380.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**230.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.150.000,00**	**4.150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		**10.507.700,00**	**10.507.700,00**	**130.569,29**	**1.24%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**10.507.700,00**	**10.507.700,00**	**130.569,29**	**1.24%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**10.507.700,00**	**10.507.700,00**	**130.569,29**	**1.24%**
323	**Rashodi za usluge**	**162.000,00**	**162.000,00**	**113.567,29**	**70.1%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			113.567,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**17.002,00**	**48.58%**
3293	Reprezentacija			17.002,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**10.310.700,00**	**10.310.700,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		**793.800,00**	**793.800,00**	**114.984,43**	**14.49%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**793.800,00**	**793.800,00**	**114.984,43**	**14.49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**791.300,00**	**791.300,00**	**114.984,43**	**14.53%**
323	**Rashodi za usluge**	**129.300,00**	**129.300,00**	**114.984,43**	**88.93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.984,43	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**662.000,00**	**662.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		**3.265.000,00**	**3.265.000,00**	**40.411,19**	**1.24%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**3.265.000,00**	**3.265.000,00**	**40.411,19**	**1.24%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.265.000,00**	**3.265.000,00**	**40.411,19**	**1.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.000,00**	**79.000,00**	**40.411,19**	**51.15%**
3111	Plaće za redovan rad			40.411,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**409.000,00**	**409.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.717.000,00**	**2.717.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**144.712,50**	**0.58%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**144.712,50**	**0.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**144.712,50**	**0.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**144.712,50**	**0.76%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.212,50	
3235	Zakupnine i najamnine			23.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		**5.956.500,00**	**5.956.500,00**	**145.300,00**	**2.44%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**5.956.500,00**	**5.956.500,00**	**145.300,00**	**2.44%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**5.956.500,00**	**5.956.500,00**	**145.300,00**	**2.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**205.000,00**	**205.000,00**	**145.300,00**	**70.88%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.721.500,00**	**5.721.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		**243.012.000,00**	**243.028.000,00**	**228.186.476,13**	**93.89%**
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**134.718.721,08**	**99.79%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**134.718.721,08**	**99.79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**134.718.721,08**	**99.79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.230,30**	**62.3%**
3223	Energija			6.230,30	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.994,75**	**99.97%**
3234	Komunalne usluge			19.994,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**22.496,03**	**7.5%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.496,03	
381	**Tekuće donacije**	**134.670.000,00**	**134.670.000,00**	**134.670.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			134.670.000,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000.000,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**12.900.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			12.900.000,00	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**10.300.000,00**	**10.316.000,00**	**10.282.561,64**	**99.68%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.300.000,00**	**10.316.000,00**	**10.282.561,64**	**99.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.300.000,00**	**10.316.000,00**	**10.282.561,64**	**99.68%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.300.000,00**	**10.316.000,00**	**10.282.561,64**	**99.68%**
3235	Zakupnine i najamnine			10.282.561,64	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**1.057.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.057.000,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**432.000,00**	**432.000,00**	**398.689,56**	**92.29%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**432.000,00**	**432.000,00**	**398.689,56**	**92.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**432.000,00**	**432.000,00**	**398.689,56**	**92.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**432.000,00**	**432.000,00**	**398.689,56**	**92.29%**
3235	Zakupnine i najamnine			398.689,56	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.918,25**	**83.06%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.918,25**	**83.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**24.918,25**	**83.06%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.918,25**	**83.06%**
3225	Sitni inventar i auto gume			24.918,25	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**59.300.000,00**	**59.300.000,00**	**58.142.187,50**	**98.05%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**59.300.000,00**	**59.300.000,00**	**58.142.187,50**	**98.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.550.000,00**	**30.550.000,00**	**29.670.312,50**	**97.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.212.500,00**	**67.36%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.212.500,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.750.000,00**	**28.750.000,00**	**28.457.812,50**	**98.98%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.457.812,50	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**28.750.000,00**	**28.750.000,00**	**28.471.875,00**	**99.03%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.750.000,00**	**28.750.000,00**	**28.471.875,00**	**99.03%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.471.875,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**162.674,28**	**4.14%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**162.674,28**	**4.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.930.000,00**	**3.930.000,00**	**162.674,28**	**4.14%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.130.000,00**	**3.130.000,00**	**153.299,28**	**4.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.524,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.775,00	
421	**Građevinski objekti**	**800.000,00**	**800.000,00**	**9.375,00**	**1.17%**
4212	Poslovni objekti			9.375,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		**563.000,00**	**563.000,00**	**499.723,82**	**88.76%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**563.000,00**	**563.000,00**	**499.723,82**	**88.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.000,00**	**42.000,00**	**34.677,50**	**82.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**42.000,00**	**34.677,50**	**82.57%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.615,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**521.000,00**	**521.000,00**	**465.046,32**	**89.26%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**	**34.000,00**	**33.938,39**	**99.82%**
3211	Službena putovanja			33.938,39	
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**310.000,00**	**308.800,38**	**99.61%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			39.193,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.606,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**12.000,00**	**2.255,15**	**18.79%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.255,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**165.000,00**	**165.000,00**	**120.052,40**	**72.76%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120.052,40	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**1.041.265.900,00**	**1.041.265.900,00**	**999.472.490,86**	**95.99%**
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**1.041.265.900,00**	**1.041.265.900,00**	**999.472.490,86**	**95.99%**
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.030.051.100,00**	**1.030.051.100,00**	**992.792.398,29**	**96.38%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**365.420,63**	**18.26%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**2.001.000,00**	**2.001.000,00**	**365.420,63**	**18.26%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			272.670,95	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			92.749,68	
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.028.050.100,00**	**1.028.050.100,00**	**992.426.977,66**	**96.53%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**897.402.000,00**	**897.402.000,00**	**858.926.364,18**	**95.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**567.063.000,00**	**567.063.000,00**	**548.969.709,43**	**96.81%**
3111	Plaće za redovan rad			548.969.682,23	
3112	Plaće u naravi			27,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.601.000,00**	**31.601.000,00**	**35.597.154,54**	**112.65%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.597.154,54	
313	**Doprinosi na plaće**	**105.483.000,00**	**105.483.000,00**	**103.020.202,32**	**97.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.020.202,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.226.000,00**	**21.226.000,00**	**20.087.604,91**	**94.64%**
3211	Službena putovanja			91.661,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.599.514,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			396.429,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**108.000.000,00**	**108.000.000,00**	**97.772.232,28**	**90.53%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.855.072,16	
3222	Materijal i sirovine			53.542.960,84	
3223	Energija			31.635.978,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.594.991,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			499.863,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			643.366,28	
323	**Rashodi za usluge**	**58.608.000,00**	**58.608.000,00**	**49.231.607,56**	**84.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.784.709,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.563.093,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			184.554,68	
3234	Komunalne usluge			12.887.036,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17.035.655,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.487.015,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			433.550,72	
3238	Računalne usluge			542.096,98	
3239	Ostale usluge			1.313.894,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**21.332,44**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.332,44	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.848.000,00**	**4.848.000,00**	**3.669.347,43**	**75.69%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.488.058,80	
3292	Premije osiguranja			966.292,81	
3293	Reprezentacija			23.257,25	
3294	Članarine i norme			11.696,38	
3295	Pristojbe i naknade			864.648,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.379,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			305.014,27	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**112.000,00**	**112.000,00**	**23.165,74**	**20.68%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			16.434,76	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			6.730,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**415.000,00**	**415.000,00**	**534.007,53**	**128.68%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			343.649,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			196,03	
3433	Zatezne kamate			186.918,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.243,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.606.300,00**	**23.606.300,00**	**20.249.998,16**	**85.78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.068.800,00**	**9.068.800,00**	**8.529.086,95**	**94.05%**
3111	Plaće za redovan rad			8.072.292,19	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			456.794,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**69.000,00**	**69.000,00**	**72.662,05**	**105.31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.662,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.548.500,00**	**1.548.500,00**	**1.413.932,98**	**91.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.413.932,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.433.000,00**	**1.433.000,00**	**898.653,65**	**62.71%**
3211	Službena putovanja			177.751,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			720.901,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.328.800,00**	**6.328.800,00**	**5.099.684,61**	**80.58%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.244.157,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			88.119,57	
3223	Energija			3.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			562.850,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.670.983,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			530.573,01	
323	**Rashodi za usluge**	**3.936.280,00**	**3.936.280,00**	**3.535.194,77**	**89.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			528.966,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.275.767,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.566,14	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			245.421,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			115.072,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.023.222,74	
3238	Računalne usluge			106.585,20	
3239	Ostale usluge			209.592,55	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**240,00**	**1.2%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**401.600,00**	**401.600,00**	**286.297,43**	**71.29%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.302,81	
3292	Premije osiguranja			34.983,57	
3293	Reprezentacija			59.804,48	
3294	Članarine i norme			48.763,63	
3295	Pristojbe i naknade			14.045,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.777,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.619,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**149.820,00**	**149.820,00**	**125.293,06**	**83.63%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.894,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			61,43	
3433	Zatezne kamate			121.506,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			830,57	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.700,00**	**170.0%**
3835	Ostale kazne			1.700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**647.500,00**	**647.500,00**	**287.252,66**	**44.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			145.352,43	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			36.033,55	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			105.866,68	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.575.100,00**	**1.575.100,00**	**689.441,62**	**43.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.400,00**	**40.400,00**	**34.363,59**	**85.06%**
3111	Plaće za redovan rad			34.363,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.200,00**	**7.200,00**	**5.670,01**	**78.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.670,01	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**110,00**	**5.5%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.306.900,00**	**1.306.900,00**	**341.236,28**	**26.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.603,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			303.628,21	
3223	Energija			34.694,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.310,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**211.600,00**	**211.600,00**	**306.986,74**	**145.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.483,88	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.502,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.075,00**	**15.36%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,49	
3433	Zatezne kamate			1.073,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor	**4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA**	**99.657.000,00**	**99.657.000,00**	**104.387.265,92**	**104.75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**99.657.000,00**	**99.657.000,00**	**103.142.036,22**	**103.5%**
3111	Plaće za redovan rad			103.142.036,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**357.044,35**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			357.044,35	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**767.791,28**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.387,48	
3222	Materijal i sirovine			514.953,59	
3223	Energija			158.450,21	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**120.394,07**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			120.394,07	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**18.248,20**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**3.905,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.905,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**1.437,37**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			230,16	
3222	Materijal i sirovine			1.207,21	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**12.905,83**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			11.558,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.347,08	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**4.661.200,00**	**4.661.200,00**	**7.052.599,83**	**151.3%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**60.213,96**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			60.213,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**524,52**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			524,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**607.000,00**	**607.000,00**	**414.302,86**	**68.25%**
3211	Službena putovanja			8.242,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			406.060,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.847.200,00**	**3.847.200,00**	**6.487.473,75**	**168.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.064.856,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.512,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.405.984,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.119,30	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**33.000,00**	**19.402,32**	**58.79%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.347,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.332,23	
3239	Ostale usluge			5.722,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**48.000,00**	**41.557,23**	**86.58%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.557,23	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.982,50**	**99.56%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.982,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**93.000,00**	**93.000,00**	**22.564,49**	**24.26%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.542,55	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.021,94	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**25.000,00**	**25.000,00**	**2.578,20**	**10.31%**
4241	Knjige			2.578,20	
Izvor 5.5.1	**POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**63.000,00**	**63.000,00**	**229.297,06**	**363.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**208.278,73**	**347.13%**
3111	Plaće za redovan rad			208.278,73	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.300,00**	**1.300,00**	**14.446,83**	**1111.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.446,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.700,00**	**1.700,00**	**6.571,50**	**386.56%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.571,50	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**846.000,00**	**846.000,00**	**799.523,93**	**94.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**156.000,00**	**156.000,00**	**126.004,32**	**80.77%**
3111	Plaće za redovan rad			126.004,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.255,36**	**98.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.255,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**19.000,00**	**19.000,00**	**11.958,41**	**62.94%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.958,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**603.000,00**	**603.000,00**	**573.328,43**	**95.08%**
3211	Službena putovanja			425.479,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.798,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145.049,98	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.000,00**	**22.000,00**	**26.118,11**	**118.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.304,90	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.204,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.608,53	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**6.314,05**	**631.41%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			510,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.004,05	
3239	Ostale usluge			800,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			198,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**11.345,65**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			11.217,76	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			127,89	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**233.500,00**	**233.500,00**	**64.199,01**	**27.49%**
311	**Plaće (Bruto)**	**129.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.500,00**	**63.500,00**	**62.003,92**	**97.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.721,16	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.042,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			44.240,26	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.195,09**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			595,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.600,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**6.000,00**	**6.000,00**	**10.039,75**	**167.33%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**735,00**	**73.5%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			735,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**7.288,54**	**242.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.288,54	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.016,21**	**100.81%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.016,21	
Kapitalni projekt K210901	**OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA**	**7.051.800,00**	**7.051.800,00**	**6.637.118,50**	**94.12%**
Funkcijska klasifikacija	**0911 Predškolsko obrazovanje**	**7.051.800,00**	**7.051.800,00**	**6.637.118,50**	**94.12%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.726.000,00**	**4.726.000,00**	**3.765.189,90**	**79.67%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**935,50**	**0.0%**
4123	Licence			935,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.726.000,00**	**4.726.000,00**	**3.756.793,50**	**79.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			849.384,84	
4222	Komunikacijska oprema			6.699,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			149.395,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.751.314,33	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**310,00**	**0.0%**
4241	Knjige			310,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**7.150,90**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			7.150,90	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.952.600,00**	**1.952.600,00**	**2.100.164,85**	**107.56%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.953,00**	**39.06%**
3211	Službena putovanja			1.953,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.551,53**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.551,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**125,00**	**12.5%**
3295	Pristojbe i naknade			125,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.033,50**	**34.45%**
4123	Licence			1.033,50	
421	**Građevinski objekti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.075,50**	**67.93%**
4212	Poslovni objekti			4.075,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.936.600,00**	**1.936.600,00**	**2.077.672,82**	**107.28%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			903.757,68	
4222	Komunikacijska oprema			11.359,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			335.391,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			59.631,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			767.533,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**10.753,50**	**1075.35%**
4262	Ulaganja u računalne programe			10.753,50	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**49.633,23**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**49.633,23**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			49.633,23	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**294.000,00**	**294.000,00**	**586.586,70**	**199.52%**
412	**Nematerijalna imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.455,15**	**86.38%**
4123	Licence			3.455,15	
422	**Postrojenja i oprema**	**288.000,00**	**288.000,00**	**569.591,05**	**197.77%**
4221	Uredska oprema i namještaj			344.059,16	
4222	Komunikacijska oprema			24.028,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			15.214,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			186.288,16	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**13.540,50**	**677.03%**
4262	Ulaganja u računalne programe			13.540,50	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**32.000,00**	**32.000,00**	**13.747,86**	**42.96%**
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**13.747,86**	**42.96%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.361,88	
4222	Komunikacijska oprema			1.499,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.187,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.699,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.200,00**	**23.200,00**	**47.556,64**	**204.99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			2.600,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**23.200,00**	**23.200,00**	**44.956,64**	**193.78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.787,63	
4222	Komunikacijska oprema			4.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.978,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.886,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.104,91	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**24.000,00**	**24.000,00**	**74.239,32**	**309.33%**
421	**Građevinski objekti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**74.239,32**	**371.2%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.848,22	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.690,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.700,58	
Tekući projekt T210902	**STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA**	**2.733.000,00**	**2.733.000,00**	**29.137,82**	**1.07%**
Funkcijska klasifikacija	**0911 Predškolsko obrazovanje**	**2.733.000,00**	**2.733.000,00**	**29.137,82**	**1.07%**
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**2.733.000,00**	**2.733.000,00**	**29.137,82**	**1.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.995.000,00**	**1.995.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**332.000,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.830,00**	**58.87%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.830,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.000,00**	**296.000,00**	**985,94**	**0.33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			985,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**4.950,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			4.950,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**	**95.000,00**	**14.371,88**	**15.13%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.371,88	
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA		**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**13.836,25**	**0.97%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**13.836,25**	**0.97%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**788.000,00**	**788.000,00**	**5.250,00**	**0.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**788.000,00**	**788.000,00**	**5.250,00**	**0.67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.250,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**642.000,00**	**642.000,00**	**8.586,25**	**1.34%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**8.586,25**	**429.31%**
3222	Materijal i sirovine			8.586,25	
323	**Rashodi za usluge**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.499.267.600,00**	**1.499.267.600,00**	**1.546.333.223,89**	**103.14%**
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**1.499.267.600,00**	**1.499.267.600,00**	**1.546.333.223,89**	**103.14%**
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.187.575.714,00**	**1.187.575.714,00**	**1.255.689.868,84**	**105.74%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**69.726,86**	**0.0%**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**69.726,86**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			69.726,86	
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.187.575.714,00**	**1.187.575.714,00**	**1.255.620.141,98**	**105.73%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**15.190.000,00**	**15.190.000,00**	**14.813.377,95**	**97.52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**1.429,62**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			1.429,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**3.627.821,11**	**36.28%**
3223	Energija			3.616.763,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.370,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.687,11	
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**5.823.077,77**	**242.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			491.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.483.372,10	
3235	Zakupnine i najamnine			2.377.995,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			470.710,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**5.361.049,45**	**192.15%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.749.149,38	
3292	Premije osiguranja			471.381,79	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.518,28	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**101.651.000,00**	**101.651.000,00**	**111.379.914,51**	**109.57%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**3.745.107,48**	**253.56%**
3211	Službena putovanja			2.879.273,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			826.255,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			39.578,72	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.826.000,00**	**43.826.000,00**	**49.993.122,12**	**114.07%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.550.489,93	
3222	Materijal i sirovine			130.153,98	
3223	Energija			35.147.040,07	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.841.562,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			991.768,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			332.107,72	
323	**Rashodi za usluge**	**52.979.000,00**	**52.979.000,00**	**52.925.392,99**	**99.9%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.803.716,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.390.058,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			285.537,74	
3234	Komunalne usluge			10.540.675,80	
3235	Zakupnine i najamnine			4.886.431,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.623.986,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.784.264,14	
3238	Računalne usluge			2.166.129,83	
3239	Ostale usluge			2.444.592,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.533.000,00**	**2.533.000,00**	**3.197.244,91**	**126.22%**
3292	Premije osiguranja			533.473,85	
3293	Reprezentacija			211.053,80	
3294	Članarine i norme			208.071,72	
3295	Pristojbe i naknade			110.205,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			231.060,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.903.380,37	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**5.779,20**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			2.951,42	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.827,78	
343	**Ostali financijski rashodi**	**836.000,00**	**836.000,00**	**1.484.394,47**	**177.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.098.665,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			295.280,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			90.449,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**24.573,34**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			21.240,00	
3835	Ostale kazne			3.333,34	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**12.490.900,00**	**12.490.900,00**	**12.841.618,62**	**102.81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.998.100,00**	**2.998.100,00**	**3.074.010,64**	**102.53%**
3111	Plaće za redovan rad			2.083.781,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.690,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			934.538,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**169.000,00**	**169.000,00**	**161.957,74**	**95.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			161.957,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**469.740,00**	**469.740,00**	**499.404,57**	**106.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			499.243,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			161,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.427.600,00**	**1.427.600,00**	**2.034.688,89**	**142.53%**
3211	Službena putovanja			1.535.336,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.474,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			379.216,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			71.660,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.746.200,00**	**2.746.200,00**	**2.194.114,89**	**79.9%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.524.619,22	
3222	Materijal i sirovine			64.364,12	
3223	Energija			3.838,81	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			290.569,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			262.532,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			48.190,74	
323	**Rashodi za usluge**	**3.068.050,00**	**3.068.050,00**	**2.896.517,48**	**94.41%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			324.826,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			582.209,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.748,54	
3234	Komunalne usluge			209.515,75	
3235	Zakupnine i najamnine			345.099,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.734,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			678.087,60	
3238	Računalne usluge			405.924,39	
3239	Ostale usluge			314.371,65	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.225.510,00**	**1.225.510,00**	**1.584.694,77**	**129.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.654,14	
3292	Premije osiguranja			30.267,73	
3293	Reprezentacija			103.654,52	
3294	Članarine i norme			150.772,53	
3295	Pristojbe i naknade			49.865,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.245.260,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**77.700,00**	**77.700,00**	**126.253,41**	**162.49%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.810,54	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			210,00	
3433	Zatezne kamate			46.974,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.258,05	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**14.337,03**	**143.37%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.641,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.695,23	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**7.351,70**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			7.351,70	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0.0%**
3835	Ostale kazne			10.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**258.000,00**	**258.000,00**	**238.287,50**	**92.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			235.287,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.999,99	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**8.060.664,00**	**8.060.664,00**	**8.185.504,79**	**101.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**99.000,00**	**99.000,00**	**58.851,89**	**59.45%**
3111	Plaće za redovan rad			34.625,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			24.226,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**55.420,00**	**184.73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.420,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**14.000,00**	**64.950,14**	**463.93%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.950,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**665.546,00**	**665.546,00**	**709.410,35**	**106.59%**
3211	Službena putovanja			458.739,31	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.495,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			222.522,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.652,82	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.577.000,00**	**1.577.000,00**	**1.699.916,15**	**107.79%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			954.218,35	
3222	Materijal i sirovine			301.456,79	
3223	Energija			32.323,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			233.897,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			105.664,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			72.355,46	
323	**Rashodi za usluge**	**3.765.048,00**	**3.765.048,00**	**3.821.112,55**	**101.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			792.879,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			907.324,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.933,19	
3234	Komunalne usluge			192.882,86	
3235	Zakupnine i najamnine			217.027,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.998,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			500.440,18	
3238	Računalne usluge			209.607,40	
3239	Ostale usluge			858.018,59	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**62.677,53**	**62.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			62.677,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.736.270,00**	**1.736.270,00**	**1.634.551,76**	**94.14%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			62.810,84	
3292	Premije osiguranja			204.319,58	
3293	Reprezentacija			54.395,14	
3294	Članarine i norme			27.138,99	
3295	Pristojbe i naknade			60.508,39	
3296	Troškovi sudskih postupaka			22.464,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.202.914,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**63.800,00**	**63.800,00**	**41.649,96**	**65.28%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.649,96	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**32.814,46**	**656.29%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.814,46	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.150,00**	**83.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.150,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**272.000,00**	**272.000,00**	**564.819,46**	**207.65%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**272.000,00**	**272.000,00**	**504.581,87**	**185.51%**
3211	Službena putovanja			504.581,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**7.523,68**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.933,31	
3222	Materijal i sirovine			3.590,37	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**35.253,14**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.000,00	
3239	Ostale usluge			17.253,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**16.634,83**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			5.004,28	
3293	Reprezentacija			11.065,55	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			565,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**825,94**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			825,94	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.042.269.950,00**	**1.042.269.950,00**	**1.100.985.609,54**	**105.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**838.293.540,61**	**838.293.540,61**	**881.696.754,77**	**105.18%**
3111	Plaće za redovan rad			857.706.369,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.754.831,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			8.235.553,55	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.252.343,04**	**34.252.343,04**	**37.246.049,76**	**108.74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.246.049,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**134.735.142,68**	**134.735.142,68**	**144.259.813,82**	**107.07%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			28.992,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			144.170.253,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			60.567,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.397.996,80**	**22.397.996,80**	**25.286.303,00**	**112.9%**
3211	Službena putovanja			119.028,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.096.122,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56.547,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			14.604,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.239.300,00**	**1.239.300,00**	**1.470.646,05**	**118.67%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			863.956,20	
3222	Materijal i sirovine			52.821,03	
3223	Energija			453.941,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.267,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.613,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.046,58	
323	**Rashodi za usluge**	**5.503.626,87**	**5.503.626,87**	**5.365.561,94**	**97.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.757.550,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.455,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.202,50	
3234	Komunalne usluge			17.300,00	
3235	Zakupnine i najamnine			17.233,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			876.898,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			534.208,17	
3238	Računalne usluge			3.193,50	
3239	Ostale usluge			2.084.518,73	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**100.000,00**	**12.058,71**	**12.06%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.058,71	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.090.800,00**	**3.090.800,00**	**2.776.860,26**	**89.84%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			51.472,29	
3292	Premije osiguranja			60.801,66	
3293	Reprezentacija			1.402,60	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.082.551,42	
3296	Troškovi sudskih postupaka			550.488,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.144,07	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.000,00**	**8.000,00**	**4.850,80**	**60.64%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			4.850,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**670.200,00**	**670.200,00**	**384.991,07**	**57.44%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			108,54	
3433	Zatezne kamate			354.657,69	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.221,84	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**55.000,00**	**55.000,00**	**237.893,73**	**432.53%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			67.278,29	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			170.615,44	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**12.383,28**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.383,28	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.227.000,00**	**1.227.000,00**	**1.585.607,12**	**129.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			532.036,66	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.053.570,46	
381	**Tekuće donacije**	**37.000,00**	**37.000,00**	**18.363,25**	**49.63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.363,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**650.000,00**	**650.000,00**	**627.471,98**	**96.53%**
4241	Knjige			627.471,98	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**940.700,00**	**940.700,00**	**452.512,68**	**48.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**804.400,00**	**804.400,00**	**397.376,58**	**49.4%**
3111	Plaće za redovan rad			397.376,58	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.000,00**	**36.000,00**	**7.099,79**	**19.72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.099,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.300,00**	**27.300,00**	**48.036,31**	**175.96%**
3211	Službena putovanja			28.614,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.548,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.873,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**5.762.200,00**	**5.762.200,00**	**5.483.240,86**	**95.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**563.000,00**	**563.000,00**	**370.200,66**	**65.76%**
3111	Plaće za redovan rad			370.200,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500,00**	**8.500,00**	**13.006,90**	**153.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.006,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**	**50.000,00**	**56.733,52**	**113.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.733,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.468.300,00**	**2.468.300,00**	**3.151.600,46**	**127.68%**
3211	Službena putovanja			2.034.743,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.920,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.097.936,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**363.000,00**	**363.000,00**	**63.021,55**	**17.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.415,98	
3222	Materijal i sirovine			11.210,77	
3223	Energija			1.245,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.154,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.994,73	
323	**Rashodi za usluge**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**563.101,77**	**44.51%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83.962,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.205,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.848,13	
3235	Zakupnine i najamnine			2.762,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			648,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			446.386,23	
3239	Ostale usluge			15.289,51	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**103.400,00**	**103.400,00**	**267.479,02**	**258.68%**
3292	Premije osiguranja			3.290,04	
3293	Reprezentacija			52.670,33	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211.518,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.074,92**	**51.87%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.362,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			712,14	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**937.000,00**	**937.000,00**	**979.328,06**	**104.52%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			979.328,06	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**16.694,00**	**0.0%**
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			16.694,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**916.300,00**	**916.300,00**	**913.543,57**	**99.7%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**377.400,00**	**377.400,00**	**429.440,39**	**113.79%**
3211	Službena putovanja			361.867,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67.572,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**253.900,00**	**253.900,00**	**251.754,18**	**99.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.321,21	
3222	Materijal i sirovine			97.701,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.889,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			75.842,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**93.000,00**	**93.000,00**	**158.890,81**	**170.85%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.981,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.011,63	
3235	Zakupnine i najamnine			10.075,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.877,20	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			91.945,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**21.565,09**	**165.89%**
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3294	Članarine i norme			1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.065,09	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**532,70**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			532,70	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.587,06**	**129.35%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.587,06	
381	**Tekuće donacije**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.835,99**	**241.8%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.835,99	
422	**Postrojenja i oprema**	**175.000,00**	**175.000,00**	**43.937,35**	**25.11%**
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			43.937,35	
Izvor	**7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		**110.354.000,00**	**110.354.000,00**	**108.866.373,90**	**98.65%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**110.354.000,00**	**110.354.000,00**	**108.866.373,90**	**98.65%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**81.069.000,00**	**81.069.000,00**	**82.086.776,80**	**101.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.796.000,00**	**64.796.000,00**	**63.431.661,22**	**97.89%**
3111	Plaće za redovan rad			62.607.214,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			810.186,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.260,47	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.597.000,00**	**3.597.000,00**	**3.838.858,97**	**106.72%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.838.858,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.176.000,00**	**10.176.000,00**	**12.260.183,25**	**120.48%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.259.938,55	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			244,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.556.073,36**	**102.24%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.555.456,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			616,40	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**29.285.000,00**	**29.285.000,00**	**26.779.597,10**	**91.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.269.000,00**	**27.269.000,00**	**25.214.705,75**	**92.47%**
3111	Plaće za redovan rad			25.188.957,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.748,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**14.836,65**	**18.55%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.836,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.844.500,00**	**1.844.500,00**	**1.509.976,18**	**81.86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.509.976,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.500,00**	**91.500,00**	**15.374,77**	**16.8%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.374,77	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**24.703,75**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			638,75	
3239	Ostale usluge			24.065,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**30.408.900,00**	**30.408.900,00**	**27.307.201,79**	**89.8%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**30.408.900,00**	**30.408.900,00**	**27.307.201,79**	**89.8%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**0,00**	**0,00**	**250.287,43**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**220.390,63**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.390,63	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**29.896,80**	**0.0%**
4241	Knjige			29.896,80	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900,00**	**7.900,00**	**173,55**	**2.2%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.900,00**	**7.900,00**	**173,55**	**2.2%**
4241	Knjige			173,55	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**42.371,27**	**42.37%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**38.369,35**	**38.37%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			38.369,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**4.001,92**	**0.0%**
4241	Knjige			4.001,92	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**30.292.000,00**	**30.292.000,00**	**27.013.369,54**	**89.18%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.386.000,00**	**6.386.000,00**	**7.359.461,53**	**115.24%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.359.461,53	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**23.906.000,00**	**23.906.000,00**	**19.653.908,01**	**82.21%**
4241	Knjige			19.653.908,01	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20.0%**
4241	Knjige			1.000,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		**68.311.900,00**	**68.311.900,00**	**68.710.915,26**	**100.58%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**68.311.900,00**	**68.311.900,00**	**68.710.915,26**	**100.58%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	**23.928.223,88**	**107.3%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.300.000,00**	**22.300.000,00**	**23.928.223,88**	**107.3%**
3222	Materijal i sirovine			23.928.223,88	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**575.000,00**	**575.000,00**	**775.492,21**	**134.87%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**575.000,00**	**575.000,00**	**775.492,21**	**134.87%**
3222	Materijal i sirovine			775.492,21	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**43.900.900,00**	**43.900.900,00**	**42.281.643,60**	**96.31%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.547.000,00**	**43.547.000,00**	**41.920.143,60**	**96.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			41.920.143,60	
323	**Rashodi za usluge**	**353.900,00**	**353.900,00**	**361.500,00**	**102.15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.605,00	
3239	Ostale usluge			353.520,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**1.594.603,68**	**111.98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.424.000,00**	**1.424.000,00**	**1.594.603,68**	**111.98%**
3222	Materijal i sirovine			1.594.603,68	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**112.000,00**	**112.000,00**	**130.951,89**	**116.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**112.000,00**	**112.000,00**	**130.951,89**	**116.92%**
3222	Materijal i sirovine			130.951,89	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**6.905.386,00**	**6.905.386,00**	**4.604.545,05**	**66.68%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**6.905.386,00**	**6.905.386,00**	**4.604.545,05**	**66.68%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.681.000,00**	**4.681.000,00**	**2.411.030,27**	**51.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**18.443,75**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			8.101,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.341,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**10.324,14**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.324,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.159,15**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.042,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			116,37	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**3.716,88**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.716,88	
323	**Rashodi za usluge**	**2.458.000,00**	**2.458.000,00**	**1.289.659,31**	**52.47%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.214.838,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.420,46	
3239	Ostale usluge			11.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.924.000,00**	**1.924.000,00**	**790.766,20**	**41.1%**
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.343,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788.422,45	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**2.703,24**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			2.703,24	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**299.000,00**	**299.000,00**	**292.257,60**	**97.75%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			292.257,60	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**22.000,00**	**22.000,00**	**71.859,87**	**326.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**23.510,50**	**470.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.510,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**5.505,19**	**32.38%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.505,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**42.844,18**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			42.844,18	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.513.386,00**	**1.513.386,00**	**1.691.157,67**	**111.75%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.000,00**	**66.67%**
3211	Službena putovanja			8.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**15.078,84**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.078,84	
323	**Rashodi za usluge**	**876.286,00**	**876.286,00**	**795.079,73**	**90.73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			727.002,80	
3239	Ostale usluge			68.076,93	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**625.100,00**	**625.100,00**	**872.999,10**	**139.66%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			872.999,10	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**641.000,00**	**641.000,00**	**330.732,87**	**51.6%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**5.179,50**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			5.179,50	
323	**Rashodi za usluge**	**133.000,00**	**133.000,00**	**242.948,67**	**182.67%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			241.397,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.551,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**9.012,21**	**128.75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.012,21	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**501.000,00**	**501.000,00**	**73.592,49**	**14.69%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			73.592,49	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**45.000,00**	**45.000,00**	**99.064,37**	**220.14%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**9.716,25**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			9.716,25	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			280,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**89.068,12**	**197.93%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.068,12	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.000,00**	**3.000,00**	**700,00**	**23.33%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310906	**ŠKOLA U PRIRODI**	**3.092.000,00**	**3.092.000,00**	**5.050.338,64**	**163.34%**
Funkcijska klasifikacija	**0912 Osnovno obrazovanje**	**3.092.000,00**	**3.092.000,00**	**5.050.338,64**	**163.34%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**4.254.508,01**	**228.49%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**133.725,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			133.725,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.862.000,00**	**1.862.000,00**	**4.120.783,01**	**221.31%**
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.120.783,01	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.050,00**	**110.5%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.050,00**	**110.5%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.050,00	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**784.780,63**	**64.33%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**115.000,00**	**137.878,00**	**119.89%**
3211	Službena putovanja			137.878,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**115.000,00**	**115.000,00**	**67.618,80**	**58.8%**
3222	Materijal i sirovine			62.898,80	
3223	Energija			4.720,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**32.492,00**	**324.92%**
3234	Komunalne usluge			4.845,00	
3239	Ostale usluge			27.647,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**980.000,00**	**980.000,00**	**546.791,83**	**55.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			546.791,83	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		**7.867.000,00**	**7.867.000,00**	**7.737.260,58**	**98.35%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**7.867.000,00**	**7.867.000,00**	**7.737.260,58**	**98.35%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**7.867.000,00**	**7.867.000,00**	**7.737.260,58**	**98.35%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.353.000,00**	**6.353.000,00**	**6.224.098,54**	**97.97%**
3111	Plaće za redovan rad			6.222.488,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.610,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**206.000,00**	**206.000,00**	**232.504,32**	**112.87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			232.504,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.034.000,00**	**1.034.000,00**	**1.065.557,02**	**103.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.065.557,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**213.000,00**	**213.000,00**	**182.807,94**	**85.83%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			182.807,94	
323	**Rashodi za usluge**	**61.000,00**	**61.000,00**	**32.292,76**	**52.94%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.292,76	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		**20.389.000,00**	**20.389.000,00**	**17.195.905,77**	**84.34%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**20.389.000,00**	**20.389.000,00**	**17.195.905,77**	**84.34%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**20.389.000,00**	**20.389.000,00**	**17.195.905,77**	**84.34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.557.000,00**	**8.557.000,00**	**7.970.492,98**	**93.15%**
3111	Plaće za redovan rad			7.970.492,98	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**836.000,00**	**836.000,00**	**851.160,67**	**101.81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			851.160,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.501.000,00**	**1.501.000,00**	**1.272.130,68**	**84.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.272.130,68	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.094.000,00**	**1.094.000,00**	**428.982,57**	**39.21%**
3211	Službena putovanja			3.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			425.582,57	
323	**Rashodi za usluge**	**8.401.000,00**	**8.401.000,00**	**6.673.138,87**	**79.43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.673.138,87	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**35.775.000,00**	**35.775.000,00**	**25.910.962,27**	**72.43%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**73.000,00**	**73.000,00**	**56.326,19**	**77.16%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**73.000,00**	**73.000,00**	**56.326,19**	**77.16%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			29.628,24	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			26.697,95	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**35.637.000,00**	**35.637.000,00**	**25.854.636,08**	**72.55%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**14.081.000,00**	**14.081.000,00**	**15.819.290,87**	**112.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.447.000,00**	**8.447.000,00**	**3.016.985,33**	**35.72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.011.985,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**115.050,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			115.050,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.236.000,00**	**5.236.000,00**	**12.138.663,50**	**231.83%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.925.938,76	
4222	Komunikacijska oprema			12.990,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			72.490,98	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.458,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4226	Sportska i glazbena oprema			63.523,78	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.038.261,09	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**398.000,00**	**398.000,00**	**542.483,20**	**136.3%**
4241	Knjige			542.483,20	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**6.108,84**	**0.0%**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			6.108,84	
Izvor 1.2.1	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**13.098.000,00**	**13.098.000,00**	**3.556.128,66**	**27.15%**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.098.000,00**	**13.098.000,00**	**3.515.189,22**	**26.84%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.016.487,50	
4222	Komunikacijska oprema			143.817,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.075,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.152,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.140,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			48.826,42	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.252.689,72	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**21.251,94**	**0.0%**
4241	Knjige			21.251,94	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**12.187,50**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			12.187,50	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**2.378.600,00**	**2.378.600,00**	**1.865.286,22**	**78.42%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.710,00**	**85.5%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.710,00	
323	**Rashodi za usluge**	**587.000,00**	**587.000,00**	**156.553,98**	**26.67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.553,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**17.831,48**	**50.95%**
3292	Premije osiguranja			17.831,48	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.554.600,00**	**1.554.600,00**	**1.530.807,11**	**98.47%**
4221	Uredska oprema i namještaj			864.299,85	
4222	Komunikacijska oprema			221.783,24	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			176.752,37	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			28.945,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			23.881,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			215.144,02	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**168.000,00**	**168.000,00**	**153.383,65**	**91.3%**
4241	Knjige			153.383,65	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**83.33%**
4262	Ulaganja u računalne programe			5.000,00	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.403.100,00**	**3.403.100,00**	**1.274.727,37**	**37.46%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			4.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.992,63**	**39.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.992,63	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**8.685,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.685,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**371.607,05**	**35.39%**
4124	Ostala prava			371.607,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.187.000,00**	**2.187.000,00**	**785.506,62**	**35.92%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			335.057,39	
4222	Komunikacijska oprema			2.843,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.505,08	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			320.886,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			80.214,17	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**66.100,00**	**66.100,00**	**78.702,67**	**119.07%**
4241	Knjige			78.702,67	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**60.000,00**	**10.233,40**	**17.06%**
4262	Ulaganja u računalne programe			10.233,40	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**79.399,67**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**79.399,67**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.250,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			60.149,67	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.619.900,00**	**1.619.900,00**	**2.366.484,24**	**146.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**165.000,00**	**165.000,00**	**155.756,16**	**94.4%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			155.756,16	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**222.736,09**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			222.736,09	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.081,08**	**10.81%**
4123	Licence			1.081,08	
422	**Postrojenja i oprema**	**330.900,00**	**330.900,00**	**148.494,96**	**44.88%**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.616,28	
4222	Komunikacijska oprema			8.408,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			25.529,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			33.940,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.114.000,00**	**1.114.000,00**	**1.828.665,95**	**164.15%**
4241	Knjige			1.828.665,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**9.750,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			9.750,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**649.000,00**	**649.000,00**	**134.841,79**	**20.78%**
422	**Postrojenja i oprema**	**639.000,00**	**639.000,00**	**134.841,79**	**21.1%**
4221	Uredska oprema i namještaj			27.760,87	
4222	Komunikacijska oprema			36.729,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			20.952,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			11.430,80	
4226	Sportska i glazbena oprema			16.690,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.278,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**368.400,00**	**368.400,00**	**741.040,46**	**201.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**51.400,00**	**51.400,00**	**22.486,00**	**43.75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.486,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.403,45**	**240.35%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.403,45	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.002,50**	**25.06%**
4123	Licence			1.002,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**307.000,00**	**307.000,00**	**697.299,05**	**227.13%**
4221	Uredska oprema i namještaj			479.929,42	
4222	Komunikacijska oprema			6.730,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			67.344,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.266,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.999,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			89.028,88	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**5.000,00**	**17.849,46**	**356.99%**
4241	Knjige			17.849,46	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**39.000,00**	**39.000,00**	**17.436,80**	**44.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**34.000,00**	**17.324,01**	**50.95%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.425,01	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.899,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**112,79**	**0.0%**
4241	Knjige			112,79	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**3.811.000,00**	**3.811.000,00**	**2.788.308,17**	**73.16%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**3.811.000,00**	**3.811.000,00**	**2.788.308,17**	**73.16%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**230.000,00**	**230.000,00**	**172.541,31**	**75.02%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**230.000,00**	**230.000,00**	**172.541,31**	**75.02%**
3222	Materijal i sirovine			172.541,31	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**3.581.000,00**	**3.581.000,00**	**2.615.766,86**	**73.05%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.581.000,00**	**3.581.000,00**	**2.615.766,86**	**73.05%**
3222	Materijal i sirovine			2.615.766,86	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**2.023.500,00**	**2.023.500,00**	**1.364.739,27**	**67.44%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.023.500,00**	**2.023.500,00**	**1.364.739,27**	**67.44%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.022.000,00**	**1.022.000,00**	**813.440,03**	**79.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.022.000,00**	**1.022.000,00**	**813.440,03**	**79.59%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			813.440,03	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.001.500,00**	**1.001.500,00**	**551.299,24**	**55.05%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**271.500,00**	**271.500,00**	**385.449,74**	**141.97%**
3211	Službena putovanja			385.449,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**599.000,00**	**599.000,00**	**68.734,95**	**11.47%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65.882,45	
3239	Ostale usluge			1.852,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.000,00**	**111.000,00**	**97.114,55**	**87.49%**
3292	Premije osiguranja			551,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			96.563,21	
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**15.063.800,00**	**15.063.800,00**	**13.949.034,23**	**92.6%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**15.063.800,00**	**15.063.800,00**	**13.949.034,23**	**92.6%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.947.000,00**	**4.947.000,00**	**4.193.438,24**	**84.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.947.000,00**	**4.947.000,00**	**4.193.438,24**	**84.77%**
3111	Plaće za redovan rad			4.193.438,24	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**10.116.800,00**	**10.116.800,00**	**9.755.595,99**	**96.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.688.000,00**	**6.688.000,00**	**6.647.853,00**	**99.4%**
3111	Plaće za redovan rad			6.637.130,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.722,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**854.000,00**	**854.000,00**	**619.176,74**	**72.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			619.176,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.638.000,00**	**1.638.000,00**	**1.687.232,86**	**103.01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.687.232,86	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**827.400,00**	**827.400,00**	**764.648,59**	**92.42%**
3211	Službena putovanja			165.869,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			598.429,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**109.400,00**	**109.400,00**	**35.184,80**	**32.16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.184,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.500,00	
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		**7.690.400,00**	**7.690.400,00**	**7.157.770,12**	**93.07%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**7.690.400,00**	**7.690.400,00**	**7.157.770,12**	**93.07%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.207.000,00**	**2.207.000,00**	**1.928.576,94**	**87.38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.207.000,00**	**2.207.000,00**	**1.928.576,94**	**87.38%**
3111	Plaće za redovan rad			1.928.576,94	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**5.483.400,00**	**5.483.400,00**	**5.229.193,18**	**95.36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.268.000,00**	**3.268.000,00**	**3.312.994,06**	**101.38%**
3111	Plaće za redovan rad			3.300.216,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.777,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**902.000,00**	**902.000,00**	**831.998,43**	**92.24%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831.998,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**902.000,00**	**902.000,00**	**772.278,87**	**85.62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			772.278,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**411.400,00**	**411.400,00**	**310.936,52**	**75.58%**
3211	Službena putovanja			28.756,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			281.479,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**985,30**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			985,30	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.063.794.500,00**	**1.063.794.500,00**	**906.742.203,24**	**85.24%**
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**1.063.794.500,00**	**1.063.794.500,00**	**906.742.203,24**	**85.24%**
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**916.986.200,00**	**916.986.200,00**	**866.231.367,70**	**94.47%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**17.993,71**	**0.0%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**17.993,71**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**17.993,71**	**0.0%**
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.993,71	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**916.986.200,00**	**916.986.200,00**	**866.213.373,99**	**94.46%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**13.129.000,00**	**13.129.000,00**	**4.587.596,68**	**34.94%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**403.894,34**	**26.93%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.894,34	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.577.000,00**	**8.577.000,00**	**1.229.225,47**	**14.33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			319.621,32	
3223	Energija			909.604,15	
323	**Rashodi za usluge**	**1.747.000,00**	**1.747.000,00**	**166.716,02**	**9.54%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			166.716,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**2.728.749,14**	**209.1%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.728.749,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**59.011,71**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			59.011,71	
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**78.478.000,00**	**78.478.000,00**	**77.884.641,84**	**99.24%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.207.000,00**	**18.207.000,00**	**19.351.800,58**	**106.29%**
3211	Službena putovanja			984.760,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.668.874,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			689.306,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.859,30	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.324.000,00**	**37.324.000,00**	**38.459.514,21**	**103.04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.018.965,71	
3222	Materijal i sirovine			10.032.871,35	
3223	Energija			22.536.194,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.212.507,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			585.354,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			73.620,83	
323	**Rashodi za usluge**	**20.824.000,00**	**20.824.000,00**	**17.853.175,07**	**85.73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.298.725,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.988.779,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.870,67	
3234	Komunalne usluge			4.366.427,45	
3235	Zakupnine i najamnine			3.090.675,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.106.885,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			713.410,82	
3238	Računalne usluge			1.080.493,57	
3239	Ostale usluge			1.008.906,61	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.520,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.624.092,76**	**98.43%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			712.028,82	
3293	Reprezentacija			187.026,60	
3294	Članarine i norme			46.030,94	
3295	Pristojbe i naknade			36.369,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka			153.762,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			488.874,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**473.000,00**	**473.000,00**	**593.539,22**	**125.48%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			434.019,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			158,08	
3433	Zatezne kamate			152.784,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.576,86	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**19.038.000,00**	**19.038.000,00**	**16.672.529,26**	**87.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.287.400,00**	**2.287.400,00**	**2.019.792,99**	**88.3%**
3111	Plaće za redovan rad			1.519.768,52	
3112	Plaće u naravi			30.262,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			469.761,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**594.600,00**	**594.600,00**	**704.579,50**	**118.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			704.579,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**524.000,00**	**524.000,00**	**391.423,80**	**74.7%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			390.756,23	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			667,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.247.600,00**	**1.247.600,00**	**1.414.790,42**	**113.4%**
3211	Službena putovanja			1.192.410,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.281,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.690,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			62.408,06	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.204.400,00**	**4.204.400,00**	**3.443.723,38**	**81.91%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.166.660,08	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3222	Materijal i sirovine			1.233.168,51	
3223	Energija			335.365,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			294.463,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			216.252,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			197.813,13	
323	**Rashodi za usluge**	**8.843.100,00**	**8.843.100,00**	**7.455.776,73**	**84.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.977,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			662.914,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.125,07	
3234	Komunalne usluge			466.054,73	
3235	Zakupnine i najamnine			461.187,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			116.655,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.548.981,33	
3238	Računalne usluge			428.273,75	
3239	Ostale usluge			430.606,41	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.600,00**	**13.600,00**	**15.635,96**	**114.97%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.635,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.003.200,00**	**1.003.200,00**	**961.663,57**	**95.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.100,63	
3292	Premije osiguranja			21.288,26	
3293	Reprezentacija			201.954,60	
3294	Članarine i norme			10.582,05	
3295	Pristojbe i naknade			83.018,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.338,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			592.381,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**261.100,00**	**261.100,00**	**198.011,69**	**75.84%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			122.028,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5.760,02	
3433	Zatezne kamate			69.115,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.107,95	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**300,00**	**30.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			300,00	
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**32.500,00**	**216.67%**
3811	Tekuće donacije u novcu			32.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**0,00**	**0,00**	**8.703,50**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			4.603,50	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			4.100,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.666,34**	**86.66%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3835	Ostale kazne			8.666,34	
422	**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**	**31.000,00**	**16.703,99**	**53.88%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.500,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.203,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**257,39**	**12.87%**
4241	Knjige			257,39	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**26.747.300,00**	**26.747.300,00**	**22.648.299,05**	**84.68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**1.967.595,21**	**106.7%**
3111	Plaće za redovan rad			1.912.202,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad			55.393,19	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**225.000,00**	**225.000,00**	**3.720,00**	**1.65%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.720,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**306.000,00**	**306.000,00**	**324.653,32**	**106.1%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			324.653,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.931.000,00**	**1.931.000,00**	**1.937.910,24**	**100.36%**
3211	Službena putovanja			1.733.930,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.992,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			189.820,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.167,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.719.500,00**	**9.719.500,00**	**6.829.003,93**	**70.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.758.558,29	
3222	Materijal i sirovine			1.390.125,42	
3223	Energija			2.596.932,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372.769,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			589.875,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			120.743,33	
323	**Rashodi za usluge**	**10.210.500,00**	**10.210.500,00**	**9.525.106,44**	**93.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			774.070,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.033.789,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			148.585,37	
3234	Komunalne usluge			1.978.997,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.845.632,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			171.515,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.396.981,44	
3238	Računalne usluge			525.933,48	
3239	Ostale usluge			649.600,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**108.000,00**	**108.000,00**	**120.193,24**	**111.29%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			120.193,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.141.300,00**	**2.141.300,00**	**1.802.244,85**	**84.17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.275,66	
3292	Premije osiguranja			158.772,08	
3293	Reprezentacija			214.868,78	
3294	Članarine i norme			230.588,88	
3295	Pristojbe i naknade			160.894,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.021.944,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**262.000,00**	**262.000,00**	**137.871,82**	**52.62%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108.856,75	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.787,56	
3433	Zatezne kamate			14,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.213,40	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**	**1.326.346,95**	**84.64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**462.000,00**	**462.000,00**	**281.775,85**	**60.99%**
3211	Službena putovanja			261.690,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.085,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**79.000,00**	**79.000,00**	**92.062,55**	**116.53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.468,21	
3222	Materijal i sirovine			23.496,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			41.097,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**430.000,00**	**143.960,26**	**33.48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.373,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.568,74	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.810,35	
3239	Ostale usluge			35.208,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**187.000,00**	**187.000,00**	**661.854,74**	**353.93%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			661.854,74	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**406.000,00**	**406.000,00**	**144.939,05**	**35.7%**
3292	Premije osiguranja			16.824,76	
3293	Reprezentacija			17.426,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			110.688,29	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.754,50**	**58.48%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.754,50	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**709.092.200,00**	**709.092.200,00**	**709.896.951,22**	**100.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**574.030.100,00**	**574.030.100,00**	**578.726.298,38**	**100.82%**
3111	Plaće za redovan rad			562.449.363,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.137.600,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.139.334,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.676.500,00**	**21.676.500,00**	**25.433.006,02**	**117.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.433.006,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**92.701.500,00**	**92.701.500,00**	**93.410.129,59**	**100.76%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			93.338.770,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			71.359,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**541.000,00**	**541.000,00**	**350.242,41**	**64.74%**
3211	Službena putovanja			273.275,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.857,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			62.030,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.079,85	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.365.000,00**	**2.365.000,00**	**1.538.565,41**	**65.06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			270.252,59	
3222	Materijal i sirovine			498.276,04	
3223	Energija			467.142,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139.380,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			163.513,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.712.100,00**	**5.712.100,00**	**3.300.075,97**	**57.77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.296,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203.337,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.573,55	
3234	Komunalne usluge			143.725,67	
3235	Zakupnine i najamnine			214.452,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			438.393,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.963.481,60	
3238	Računalne usluge			32.637,45	
3239	Ostale usluge			64.177,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**784.000,00**	**784.000,00**	**510.684,34**	**65.14%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			510.684,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.634.800,00**	**6.634.800,00**	**3.280.717,21**	**49.45%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			75.408,31	
3292	Premije osiguranja			8.180,20	
3293	Reprezentacija			26.727,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3295	Pristojbe i naknade			1.347.782,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.466.367,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			356.250,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.694.200,00**	**1.694.200,00**	**1.479.060,61**	**87.3%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.210,00	
3433	Zatezne kamate			1.477.850,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**741.987,37**	**70.6%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			741.987,37	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**265.000,00**	**265.000,00**	**75.694,90**	**28.56%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			75.694,90	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**89.000,00**	**89.000,00**	**126.278,26**	**141.89%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			126.278,26	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**741.000,00**	**741.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**255.000,00**	**255.000,00**	**297.676,26**	**116.74%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			286.009,86	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.666,40	
381	**Tekuće donacije**	**534.000,00**	**534.000,00**	**617.124,91**	**115.57%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			617.124,91	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**18.000,00**	**18.000,00**	**9.409,58**	**52.28%**
4241	Knjige			9.409,58	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**1.391.000,00**	**1.391.000,00**	**770.348,69**	**55.38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.281.900,00**	**1.281.900,00**	**677.152,45**	**52.82%**
3111	Plaće za redovan rad			677.152,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**6.250,00**	**56.82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.250,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**59.000,00**	**59.000,00**	**50.219,55**	**85.12%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.219,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.100,00**	**39.100,00**	**20.872,12**	**53.38%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.872,12	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**13.177,55**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.177,55	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**2.677,02**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.677,02	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**66.213.200,00**	**66.213.200,00**	**31.475.041,20**	**47.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.426.000,00**	**5.426.000,00**	**4.861.138,09**	**89.59%**
3111	Plaće za redovan rad			4.861.138,09	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**76.000,00**	**76.000,00**	**173.350,87**	**228.09%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			173.350,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**865.000,00**	**865.000,00**	**781.384,70**	**90.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			781.384,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.760.400,00**	**7.760.400,00**	**5.411.461,04**	**69.73%**
3211	Službena putovanja			3.847.842,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.555,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.553.062,82	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.134.000,00**	**2.134.000,00**	**834.374,65**	**39.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			377.156,97	
3222	Materijal i sirovine			194.000,89	
3223	Energija			149,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.111,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			245.555,35	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.400,28	
323	**Rashodi za usluge**	**18.072.200,00**	**18.072.200,00**	**2.067.757,61**	**11.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			158.005,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.657,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			566.287,01	
3234	Komunalne usluge			30.075,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17.971,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.507,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			990.956,20	
3238	Računalne usluge			54.723,05	
3239	Ostale usluge			207.573,82	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.557.232,72**	**111.15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.557.232,72	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.342.500,00**	**2.342.500,00**	**669.786,72**	**28.59%**
3292	Premije osiguranja			83.735,19	
3293	Reprezentacija			106.435,07	
3294	Članarine i norme			3.796,50	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			475.819,96	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**10.920,64**	**68.25%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.242,93	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.677,71	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**6.257.000,00**	**6.257.000,00**	**4.204.595,11**	**67.2%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			4.204.595,11	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**933.000,00**	**933.000,00**	**1.178.122,46**	**126.27%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			1.178.122,46	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**0,00**	**1.323.634,56**	**0.0%**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			1.323.634,56	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**138.622,74**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			138.622,74	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**3.094.100,00**	**3.094.100,00**	**1.711.036,06**	**55.3%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.711.036,06	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**5.115.000,00**	**5.115.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**54.582,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54.582,00	
381	**Tekuće donacije**	**9.997.000,00**	**9.997.000,00**	**3.497.041,23**	**34.98%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.497.041,23	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**931.106,65**	**78.57%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**680.000,00**	**680.000,00**	**428.707,08**	**63.05%**
3211	Službena putovanja			410.219,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.487,81	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**171.000,00**	**171.000,00**	**98.407,76**	**57.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.464,36	
3222	Materijal i sirovine			41.039,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.817,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.086,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**106.000,00**	**106.000,00**	**177.799,49**	**167.74%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.441,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.020,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.881,75	
3234	Komunalne usluge			2.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			9.062,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.244,35	
3239	Ostale usluge			40.149,07	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.800,00**	**90.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**224.000,00**	**224.000,00**	**141.591,77**	**63.21%**
3292	Premije osiguranja			20.015,20	
3293	Reprezentacija			4.746,21	
3294	Članarine i norme			2.384,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			114.445,81	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**397,50**	**39.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			397,50	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**82.403,05**	**8240.31%**
3811	Tekuće donacije u novcu			78.674,45	
3812	Tekuće donacije u naravi			3.728,60	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**145.500,00**	**145.500,00**	**20.512,45**	**14.1%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**13.000,00**	**7.103,13**	**54.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.414,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.688,87	
323	**Rashodi za usluge**	**7.500,00**	**7.500,00**	**13.409,32**	**178.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.077,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.332,21	
382	**Kapitalne donacije**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**121.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**4.119.000,00**	**4.119.000,00**	**3.073.657,23**	**74.62%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**4.119.000,00**	**4.119.000,00**	**3.073.657,23**	**74.62%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.777.000,00**	**3.777.000,00**	**2.524.108,78**	**66.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**53.040,87**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			25.553,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.487,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**6.988,22**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.988,22	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**43.238,18**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			11.803,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.434,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**430,17**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,17	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**34.665,63**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.665,63	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.251.000,00**	**3.251.000,00**	**1.895.687,88**	**58.31%**
3293	Reprezentacija			7.549,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.888.138,03	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**526.000,00**	**526.000,00**	**469.307,83**	**89.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			469.307,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**81.000,00**	**81.000,00**	**37.110,30**	**45.82%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**81.000,00**	**37.110,30**	**45.82%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.110,30	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**257.000,00**	**257.000,00**	**343.868,60**	**133.8%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.450,00**	**245.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**210.000,00**	**210.000,00**	**307.993,60**	**146.66%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			307.993,60	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.425,00**	**83.56%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			33.425,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**0,00**	**0,00**	**14.410,07**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**14.410,07**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.410,07	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**146.791,80**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**40.416,27**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,18	
3222	Materijal i sirovine			39.918,09	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.827,56**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge			1.561,56	
3239	Ostale usluge			266,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**104.464,97**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.464,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**4.000,00**	**4.000,00**	**7.367,68**	**184.19%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**7.367,68**	**184.19%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.367,68	
Aktivnost A410903	**POMOĆNICI U NASTAVI**	**4.027.000,00**	**4.027.000,00**	**2.635.510,89**	**65.45%**
Funkcijska klasifikacija	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**4.027.000,00**	**4.027.000,00**	**2.635.510,89**	**65.45%**
Izvor 1.1.3	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD**	**4.027.000,00**	**4.027.000,00**	**2.635.510,89**	**65.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.943.000,00**	**1.943.000,00**	**1.557.323,01**	**80.15%**
3111	Plaće za redovan rad			1.557.323,01	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**190.000,00**	**190.000,00**	**111.495,55**	**58.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			111.495,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**320.000,00**	**320.000,00**	**235.221,62**	**73.51%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			235.221,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.000,00**	**134.000,00**	**99.588,35**	**74.32%**
3211	Službena putovanja			900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.688,35	
323	**Rashodi za usluge**	**1.440.000,00**	**1.440.000,00**	**631.882,36**	**43.88%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			631.882,36	
Aktivnost A410905	**NABAVA UDŽBENIKA**	**148.000,00**	**148.000,00**	**23.248,64**	**15.71%**
Funkcijska klasifikacija	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**148.000,00**	**148.000,00**	**23.248,64**	**15.71%**
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.741,03**	**106.18%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.741,03**	**106.18%**
4241	Knjige			12.741,03	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**136.000,00**	**136.000,00**	**10.507,61**	**7.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**10.507,61**	**175.13%**
4241	Knjige			10.507,61	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**104.206.300,00**	**104.206.300,00**	**29.032.571,08**	**27.86%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**0,00**	**0,00**	**731.183,61**	**0.0%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**731.183,61**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			731.183,61	
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.820,00**	**94.0%**
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.820,00**	**94.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			2.820,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**104.203.300,00**	**104.203.300,00**	**28.298.567,47**	**27.16%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**16.384.000,00**	**16.384.000,00**	**8.920.172,51**	**54.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.418.000,00**	**1.418.000,00**	**1.013.382,82**	**71.47%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.013.382,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**99.500,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			99.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.752.000,00**	**13.752.000,00**	**7.428.871,09**	**54.02%**
4221	Uredska oprema i namještaj			4.891.566,04	
4222	Komunikacijska oprema			8.948,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			106.155,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.792,06	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			88.287,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.294.121,47	
423	**Prijevozna sredstva**	**831.000,00**	**831.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**383.000,00**	**383.000,00**	**345.498,60**	**90.21%**
4241	Knjige			345.498,60	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**32.920,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			32.920,00	
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**3.792.000,00**	**3.792.000,00**	**4.268.125,68**	**112.56%**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.792.000,00**	**3.792.000,00**	**4.249.921,12**	**112.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.673.927,25	
4222	Komunikacijska oprema			9.438,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			14.696,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.956,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			26.164,30	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.337,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			495.402,10	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**18.204,56**	**0.0%**
4241	Knjige			18.204,56	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.542.000,00**	**2.542.000,00**	**2.138.691,53**	**84.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**47.182,68**	**124.16%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.182,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**7.230,00**	**723.0%**
3292	Premije osiguranja			7.230,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.342,34**	**66.85%**
4123	Licence			3.342,34	
4124	Ostala prava			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**123.000,00**	**123.000,00**	**80.133,18**	**65.15%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4211	Stambeni objekti			0,00	
4212	Poslovni objekti			80.133,18	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.113.000,00**	**2.113.000,00**	**1.848.758,08**	**87.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.273.352,31	
4222	Komunikacijska oprema			47.742,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.065,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.010,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			48.597,55	
4226	Sportska i glazbena oprema			54.471,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			243.517,61	
423	**Prijevozna sredstva**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**92.000,00**	**92.000,00**	**81.206,63**	**88.27%**
4241	Knjige			81.206,63	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.030,25**	**60.09%**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.030,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.808,37**	**99.62%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.808,37	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.287.300,00**	**5.287.300,00**	**4.497.723,36**	**85.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**499.000,00**	**499.000,00**	**640.785,82**	**128.41%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			590.520,14	
3238	Računalne usluge			50.265,68	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.545,50**	**69.32%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			5.545,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.688,87**	**56.89%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.688,87	
412	**Nematerijalna imovina**	**275.000,00**	**275.000,00**	**204.825,00**	**74.48%**
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			204.825,00	
421	**Građevinski objekti**	**260.000,00**	**260.000,00**	**200.865,89**	**77.26%**
4212	Poslovni objekti			200.865,89	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.143.300,00**	**4.143.300,00**	**3.361.967,18**	**81.14%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.088.779,10	
4222	Komunikacijska oprema			91.902,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			345.288,13	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.122,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			25.584,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.283.843,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			519.447,03	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**57.000,00**	**57.000,00**	**56.870,10**	**99.77%**
4241	Knjige			56.870,10	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**21.175,00**	**60.5%**
4262	Ulaganja u računalne programe			21.175,00	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**72.000,00**	**72.000,00**	**60.874,62**	**84.55%**
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000,00**	**38.000,00**	**32.473,99**	**85.46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			32.473,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**34.000,00**	**34.000,00**	**28.400,63**	**83.53%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4262	Ulaganja u računalne programe			28.400,63	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**9.701.000,00**	**9.701.000,00**	**1.334.395,89**	**13.76%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**16.182,46**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			16.182,46	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**5.685,03**	**0.0%**
4123	Licence			5.685,03	
421	**Građevinski objekti**	**1.985.000,00**	**1.985.000,00**	**370.687,17**	**18.67%**
4212	Poslovni objekti			370.687,17	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.349.000,00**	**5.349.000,00**	**538.451,62**	**10.07%**
4221	Uredska oprema i namještaj			207.973,86	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			35.083,91	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			138.529,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			156.864,10	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**215.000,00**	**215.000,00**	**299.014,95**	**139.08%**
4241	Knjige			299.014,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**22.871,76**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			22.871,76	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.152.000,00**	**2.152.000,00**	**81.502,90**	**3.79%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.502,90	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**65.997.000,00**	**65.997.000,00**	**6.698.177,08**	**10.15%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**32.215,14**	**0.0%**
4123	Licence			32.215,14	
421	**Građevinski objekti**	**11.245.000,00**	**11.245.000,00**	**2.100.560,51**	**18.68%**
4212	Poslovni objekti			2.100.560,51	
422	**Postrojenja i oprema**	**37.554.000,00**	**37.554.000,00**	**3.973.945,07**	**10.58%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.141.795,32	
4222	Komunikacijska oprema			4.998,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			789.096,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.735,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.035.319,79	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**129.606,63**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			129.606,63	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**17.198.000,00**	**17.198.000,00**	**461.849,73**	**2.69%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			461.849,73	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**289.000,00**	**289.000,00**	**353.895,34**	**122.46%**
422	**Postrojenja i oprema**	**286.500,00**	**286.500,00**	**289.397,44**	**101.01%**
4221	Uredska oprema i namještaj			184.450,45	
4222	Komunikacijska oprema			4.328,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.327,49	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			56.291,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.500,00**	**2.500,00**	**64.497,90**	**2579.92%**
4241	Knjige			64.497,90	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**139.000,00**	**139.000,00**	**26.511,46**	**19.07%**
421	**Građevinski objekti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**	**35.000,00**	**26.511,46**	**75.75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.704,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.100,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.330,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.376,56	
423	**Prijevozna sredstva**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		**546.500,00**	**546.500,00**	**391.370,55**	**71.61%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**546.500,00**	**546.500,00**	**391.370,55**	**71.61%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**58.897,27**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**58.897,27**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			58.897,27	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**546.500,00**	**546.500,00**	**332.473,28**	**60.84%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**546.500,00**	**546.500,00**	**332.473,28**	**60.84%**
3222	Materijal i sirovine			332.473,28	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**33.132.000,00**	**33.132.000,00**	**4.870.184,16**	**14.7%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**33.132.000,00**	**33.132.000,00**	**4.870.184,16**	**14.7%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**26.379.000,00**	**26.379.000,00**	**3.939.588,45**	**14.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.379.000,00**	**26.379.000,00**	**559.702,45**	**2.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			559.702,45	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**3.379.886,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			3.379.886,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**6.663.000,00**	**6.663.000,00**	**921.975,71**	**13.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**714.000,00**	**714.000,00**	**449.168,22**	**62.91%**
3111	Plaće za redovan rad			448.789,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			379,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**2.925,00**	**2.79%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.925,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**54.000,00**	**54.000,00**	**29.991,19**	**55.54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.991,19	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**374.000,00**	**374.000,00**	**45.401,81**	**12.14%**
3211	Službena putovanja			40.948,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.453,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.368,96**	**83.95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			50.368,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.316.000,00**	**2.316.000,00**	**206.638,26**	**8.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196.888,26	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**473.000,00**	**473.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**773.000,00**	**773.000,00**	**137.482,27**	**17.79%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			137.482,27	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
422	**Postrojenja i oprema**	**1.794.000,00**	**1.794.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**90.000,00**	**90.000,00**	**8.620,00**	**9.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**8.620,00**	**12.31%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			8.620,00	
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		**290.400,00**	**290.400,00**	**251.704,30**	**86.68%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**290.400,00**	**290.400,00**	**251.704,30**	**86.68%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**96.500,00**	**96.500,00**	**71.323,83**	**73.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**96.500,00**	**96.500,00**	**71.323,83**	**73.91%**
3111	Plaće za redovan rad			71.323,83	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**193.900,00**	**193.900,00**	**180.380,47**	**93.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.500,00**	**133.500,00**	**133.482,03**	**99.99%**
3111	Plaće za redovan rad			133.482,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.500,00**	**10.500,00**	**4.500,00**	**42.86%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**37.300,00**	**37.300,00**	**33.792,98**	**90.6%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.792,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.600,00**	**10.600,00**	**8.605,46**	**81.18%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.605,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		**339.100,00**	**339.100,00**	**232.588,69**	**68.59%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**339.100,00**	**339.100,00**	**232.588,69**	**68.59%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**101.000,00**	**101.000,00**	**78.030,03**	**77.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**101.000,00**	**101.000,00**	**78.030,03**	**77.26%**
3111	Plaće za redovan rad			78.030,03	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**238.100,00**	**238.100,00**	**154.558,66**	**64.91%**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000,00**	**150.000,00**	**80.176,31**	**53.45%**
3111	Plaće za redovan rad			80.176,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.500,00**	**31.500,00**	**28.013,80**	**88.93%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.013,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**41.000,00**	**41.000,00**	**28.687,27**	**69.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.687,27	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.600,00**	**15.600,00**	**17.681,28**	**113.34%**
3211	Službena putovanja			3.425,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.256,28	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**171.755.000,00**	**171.755.000,00**	**166.671.109,40**	**97.04%**
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**171.755.000,00**	**171.755.000,00**	**166.671.109,40**	**97.04%**
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**171.755.000,00**	**171.755.000,00**	**166.671.109,40**	**97.04%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**171.755.000,00**	**171.755.000,00**	**166.671.109,40**	**97.04%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**136.105.000,00**	**136.105.000,00**	**136.103.443,12**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.264.000,00**	**47.264.000,00**	**47.264.000,16**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			47.264.000,16	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**1.469.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.469.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.799.999,92**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.799.999,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**	**2.078.000,03**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.078.000,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**39.249.000,00**	**39.249.000,00**	**39.249.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			292.991,82	
3222	Materijal i sirovine			1.633.560,24	
3223	Energija			33.730.552,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.201.335,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			544.320,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			846.239,18	
323	**Rashodi za usluge**	**36.183.000,00**	**36.183.000,00**	**36.183.000,00**	**100.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			365.270,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.779.418,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			198.990,38	
3234	Komunalne usluge			7.259.725,92	
3235	Zakupnine i najamnine			1.536.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.372.000,00	
3238	Računalne usluge			428.625,00	
3239	Ostale usluge			10.242.969,57	
421	**Građevinski objekti**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.287,50**	**100.42%**
4212	Poslovni objekti			69.287,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.855.000,00**	**2.855.000,00**	**2.847.780,51**	**99.75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			456.251,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			113.198,30	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			36.508,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			575.335,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.666.485,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**1.143.375,00**	**100.47%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.143.375,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**35.650.000,00**	**35.650.000,00**	**30.567.666,28**	**85.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.730.000,00**	**9.730.000,00**	**7.743.205,18**	**79.58%**
3111	Plaće za redovan rad			6.227.326,53	
3112	Plaće u naravi			38.504,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			143.700,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.333.673,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**1.281.235,25**	**113.28%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.281.235,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.276.185,34**	**91.01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.276.185,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**127.000,00**	**127.000,00**	**72.783,20**	**57.31%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.195,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			61.588,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.791.000,00**	**5.791.000,00**	**2.480.354,05**	**42.83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			330.642,69	
3222	Materijal i sirovine			84.091,47	
3223	Energija			1.028.892,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436.845,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			284.655,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			315.226,27	
323	**Rashodi za usluge**	**12.529.000,00**	**12.529.000,00**	**13.171.043,13**	**105.12%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			719.879,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			527.953,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			676.453,30	
3234	Komunalne usluge			1.884.104,55	
3235	Zakupnine i najamnine			1.423.053,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			176.799,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.775.212,54	
3238	Računalne usluge			618.441,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			5.369.146,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.047.000,00**	**2.047.000,00**	**1.766.968,45**	**86.32%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.014,82	
3292	Premije osiguranja			1.145.206,28	
3293	Reprezentacija			11.907,08	
3294	Članarine i norme			44.516,92	
3295	Pristojbe i naknade			121.744,02	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			418.579,33	
343	**Ostali financijski rashodi**	**538.000,00**	**538.000,00**	**430.943,08**	**80.1%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67.116,82	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			5,27	
3433	Zatezne kamate			363.820,99	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.000,00**	**17.000,00**	**14.350,00**	**84.41%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			14.350,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**140.000,00**	**140.000,00**	**240.598,60**	**171.86%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			83.565,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.033,60	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0.0%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			90.000,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.249.577.000,00**	**1.250.140.000,00**	**791.328.260,27**	**63.3%**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.249.577.000,00**	**1.250.140.000,00**	**791.328.260,27**	**63.3%**
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**187.509.000,00**	**192.141.800,00**	**184.903.787,67**	**96.23%**
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**187.509.000,00**	**192.141.800,00**	**184.903.787,67**	**96.23%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**187.509.000,00**	**192.141.800,00**	**184.903.787,67**	**96.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**184.009.000,00**	**188.641.800,00**	**181.431.640,63**	**96.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.230.000,00**	**108.770.000,00**	**108.233.276,08**	**99.51%**
3111	Plaće za redovan rad			108.184.988,02	
3112	Plaće u naravi			17.176,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			31.111,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.300.000,00**	**3.865.000,00**	**3.862.463,00**	**99.93%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.862.463,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.500.000,00**	**17.000.000,00**	**16.663.031,65**	**98.02%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.663.031,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.120.000,00**	**2.979.500,00**	**2.541.367,04**	**85.3%**
3211	Službena putovanja			14.317,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.431.240,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			95.809,27	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.700.000,00**	**3.134.500,00**	**2.984.906,24**	**95.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.984.906,24	
323	**Rashodi za usluge**	**41.585.000,00**	**41.230.000,00**	**36.051.707,74**	**87.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			134.662,49	
3235	Zakupnine i najamnine			2.688.947,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.664,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.822.133,10	
3238	Računalne usluge			1.057.431,91	
3239	Ostale usluge			30.245.868,14	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.000,00**	**461.500,00**	**277.846,74**	**60.21%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.507,24	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			265.339,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.265.000,00**	**1.306.500,00**	**1.120.315,54**	**85.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66.152,22	
3433	Zatezne kamate			1.030.758,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.404,72	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.789.000,00**	**9.847.300,00**	**9.696.726,60**	**98.47%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			9.696.726,60	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale 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**	**1.972.147,04**	**98.61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**472.147,04**	**94.43%**
3235	Zakupnine i najamnine			472.147,04	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		**452.806.000,00**	**449.846.200,00**	**201.438.497,34**	**44.78%**
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		**160.000.000,00**	**157.040.200,00**	**7.640.050,82**	**4.87%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**160.000.000,00**	**157.040.200,00**	**7.640.050,82**	**4.87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**59.196.000,00**	**56.236.200,00**	**7.640.050,82**	**13.59%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**59.196.000,00**	**56.236.200,00**	**7.640.050,82**	**13.59%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			7.640.050,82	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**70.804.000,00**	**70.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**70.804.000,00**	**70.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	**15.685.235,09**	**74.34%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	**15.685.235,09**	**74.34%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	**15.685.235,09**	**74.34%**
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**7.898.047,00**	**78.98%**
4212	Poslovni objekti			7.898.047,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.100.000,00**	**11.100.000,00**	**7.787.188,09**	**70.15%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.787.188,09	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**37.950.000,00**	**37.950.000,00**	**4.173.085,70**	**11.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**37.950.000,00**	**37.950.000,00**	**4.173.085,70**	**11.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**25.950.000,00**	**25.950.000,00**	**4.173.085,70**	**16.08%**
421	**Građevinski objekti**	**13.150.000,00**	**13.150.000,00**	**3.704.460,20**	**28.17%**
4212	Poslovni objekti			3.704.460,20	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	**468.625,50**	**3.66%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			468.625,50	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		**112.250.000,00**	**112.250.000,00**	**105.486.020,51**	**93.97%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**112.250.000,00**	**112.250.000,00**	**105.486.020,51**	**93.97%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**112.250.000,00**	**112.250.000,00**	**105.486.020,51**	**93.97%**
421	**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**400.000,00**	**179.874,83**	**44.97%**
4212	Poslovni objekti			179.874,83	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**111.850.000,00**	**111.850.000,00**	**105.306.145,68**	**94.15%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.306.145,68	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**62.900.000,00**	**62.900.000,00**	**39.545.695,68**	**62.87%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**62.900.000,00**	**62.900.000,00**	**39.545.695,68**	**62.87%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**62.900.000,00**	**62.900.000,00**	**39.545.695,68**	**62.87%**
421	**Građevinski objekti**	**55.900.000,00**	**55.900.000,00**	**38.376.862,44**	**68.65%**
4212	Poslovni objekti			38.376.862,44	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**1.168.833,24**	**16.7%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.168.833,24	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**1.467.600,75**	**39.66%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**1.467.600,75**	**39.66%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**1.467.600,75**	**39.66%**
421	**Građevinski objekti**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**357.087,50**	**28.57%**
4212	Poslovni objekti			357.087,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**1.110.513,25**	**45.33%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.110.513,25	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**26.780.000,00**	**26.780.000,00**	**9.386.291,15**	**35.05%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**26.780.000,00**	**26.780.000,00**	**9.386.291,15**	**35.05%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**269.961,63**	**3.47%**
382	**Kapitalne donacije**	**7.780.000,00**	**7.780.000,00**	**269.961,63**	**3.47%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			269.961,63	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**18.500.000,00**	**18.500.000,00**	**8.616.329,52**	**46.57%**
382	**Kapitalne donacije**	**12.720.000,00**	**12.720.000,00**	**6.643.977,72**	**52.23%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			6.643.977,72	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.780.000,00**	**5.780.000,00**	**1.972.351,80**	**34.12%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.972.351,80	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			500.000,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**11.555.000,00**	**11.555.000,00**	**10.335.512,39**	**89.45%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**11.555.000,00**	**11.555.000,00**	**10.335.512,39**	**89.45%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**11.555.000,00**	**11.555.000,00**	**10.335.512,39**	**89.45%**
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.505.000,00**	**11.505.000,00**	**10.335.512,39**	**89.83%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.335.512,39	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		**16.571.000,00**	**16.571.000,00**	**7.719.005,25**	**46.58%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.571.000,00**	**16.571.000,00**	**7.719.005,25**	**46.58%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.804.000,00**	**10.804.000,00**	**3.463.093,71**	**32.05%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**10.804.000,00**	**10.804.000,00**	**3.463.093,71**	**32.05%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.463.093,71	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.098.411,54**	**99.96%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.098.411,54**	**99.96%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.098.411,54	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**157.500,00**	**9.45%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.667.000,00**	**1.667.000,00**	**157.500,00**	**9.45%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			157.500,00	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**6.910.387,58**	**53.1%**
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**6.910.387,58**	**53.1%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**6.910.387,58**	**53.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**6.910.387,58**	**53.1%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**6.910.387,58**	**53.1%**
3234	Komunalne usluge			6.102.224,60	
3239	Ostale usluge			808.162,98	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**241.500.000,00**	**241.500.000,00**	**209.108.040,91**	**86.59%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**48.810.307,86**	**82.03%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**59.500.000,00**	**59.500.000,00**	**48.810.307,86**	**82.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.434.270,12**	**95.62%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.434.270,12**	**95.62%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.434.270,12	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**47.376.037,74**	**81.68%**
323	**Rashodi za usluge**	**58.000.000,00**	**58.000.000,00**	**47.376.037,74**	**81.68%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.376.037,74	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENRGIJE I PLINA		**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**160.297.733,05**	**88.08%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**182.000.000,00**	**182.000.000,00**	**160.297.733,05**	**88.08%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**128.000.000,00**	**128.000.000,00**	**124.886.335,07**	**97.57%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000.000,00**	**71.000.000,00**	**70.246.457,39**	**98.94%**
3223	Energija			70.246.457,39	
323	**Rashodi za usluge**	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**54.639.877,68**	**95.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.639.877,68	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**54.000.000,00**	**54.000.000,00**	**35.411.397,98**	**65.58%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.000.000,00**	**36.000.000,00**	**25.228.993,43**	**70.08%**
3223	Energija			25.228.993,43	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**10.182.404,55**	**56.57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.182.404,55	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**51.252.500,00**	**51.252.500,00**	**26.618.293,26**	**51.94%**
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**4.215.375,45**	**58.55%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**4.215.375,45**	**58.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4111	Zemljište			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**6.800.000,00**	**6.800.000,00**	**4.215.375,45**	**61.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**73.887,50**	**14.78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.887,50	
421	**Građevinski objekti**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**	**4.141.487,95**	**65.74%**
4214	Ostali građevinski objekti			4.141.487,95	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.909.980,41**	**89.1%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.909.980,41**	**89.1%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.909.980,41**	**89.1%**
421	**Građevinski objekti**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.909.980,41**	**89.1%**
4214	Ostali građevinski objekti			8.909.980,41	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**1.150.982,13**	**40.24%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**1.150.982,13**	**40.24%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**1.150.982,13**	**40.24%**
421	**Građevinski objekti**	**2.860.000,00**	**2.860.000,00**	**1.150.982,13**	**40.24%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.150.982,13	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.240.839,51**	**56.4%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.240.839,51**	**56.4%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.240.839,51**	**56.4%**
421	**Građevinski objekti**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.240.839,51**	**56.4%**
4214	Ostali građevinski objekti			1.240.839,51	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		**24.802.500,00**	**24.802.500,00**	**9.178.803,14**	**37.01%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**24.802.500,00**	**24.802.500,00**	**9.178.803,14**	**37.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.403.000,00**	**3.403.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**152.000,00**	**152.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**997.904,73**	**99.79%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**997.904,73**	**99.79%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			997.904,73	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.399.500,00**	**20.399.500,00**	**8.180.898,41**	**40.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**856.500,00**	**856.500,00**	**334.764,00**	**39.09%**
3111	Plaće za redovan rad			334.764,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**148.000,00**	**148.000,00**	**55.236,00**	**37.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.236,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.395.000,00**	**1.395.000,00**	**430.906,25**	**30.89%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.906,25	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**7.359.992,16**	**40.89%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.359.992,16	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		**4.190.000,00**	**4.190.000,00**	**1.922.312,62**	**45.88%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**4.190.000,00**	**4.190.000,00**	**1.922.312,62**	**45.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.669.800,00**	**2.669.800,00**	**1.225.640,52**	**45.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**183.800,00**	**183.800,00**	**19.785,94**	**10.76%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.785,94	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.486.000,00**	**1.486.000,00**	**1.205.854,58**	**81.15%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.205.854,58	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.520.200,00**	**1.520.200,00**	**696.672,10**	**45.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.514.000,00**	**1.514.000,00**	**696.672,10**	**46.02%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			696.672,10	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**49.100.000,00**	**48.675.000,00**	**22.920.030,17**	**47.09%**
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**4.856.263,26**	**73.03%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**4.856.263,26**	**73.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**4.856.263,26**	**73.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**4.856.263,26**	**73.03%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.856.263,26	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**6.000.000,00**	**5.925.000,00**	**562.344,23**	**9.49%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.000.000,00**	**5.925.000,00**	**562.344,23**	**9.49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**562.344,23**	**12.5%**
421	**Građevinski objekti**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**562.344,23**	**12.5%**
4214	Ostali građevinski objekti			562.344,23	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**17.413.235,18**	**49.05%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**17.413.235,18**	**49.05%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**16.573.291,31**	**49.47%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.500.000,00**	**33.500.000,00**	**16.573.291,31**	**49.47%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.573.291,31	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**839.943,87**	**42.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**839.943,87**	**42.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			839.943,87	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.187,50**	**63.19%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.187,50**	**63.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**63.187,50**	**63.19%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**63.187,50**	**63.19%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63.187,50	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		**500.000,00**	**500.000,00**	**25.000,00**	**5.0%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**500.000,00**	**500.000,00**	**25.000,00**	**5.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**25.000,00**	**5.0%**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**500.000,00**	**25.000,00**	**5.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			25.000,00	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**4.705.057,54**	**57.73%**
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.588.766,81**	**57.36%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**4.588.766,81**	**57.36%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**4.831.000,00**	**4.831.000,00**	**4.588.766,81**	**94.99%**
421	**Građevinski objekti**	**4.831.000,00**	**4.831.000,00**	**4.588.766,81**	**94.99%**
4214	Ostali građevinski objekti			4.588.766,81	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**3.169.000,00**	**3.169.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**3.169.000,00**	**3.169.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**150.000,00**	**150.000,00**	**116.290,73**	**77.53%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**150.000,00**	**116.290,73**	**77.53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**116.290,73**	**77.53%**
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**150.000,00**	**116.290,73**	**77.53%**
4214	Ostali građevinski objekti			116.290,73	
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**31.128.500,00**	**31.128.500,00**	**14.509.591,15**	**46.61%**
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.323.592,49**	**88.24%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.323.592,49**	**88.24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.323.592,49**	**88.24%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.323.592,49**	**88.24%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.323.592,49	
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**2.152.325,00**	**31.89%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**2.152.325,00**	**31.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.844.000,00**	**3.844.000,00**	**1.912.200,00**	**49.75%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.844.000,00**	**3.844.000,00**	**1.912.200,00**	**49.75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.912.200,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**2.906.000,00**	**2.906.000,00**	**240.125,00**	**8.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.906.000,00**	**2.906.000,00**	**240.125,00**	**8.26%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			240.125,00	
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**230.625,00**	**23.06%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**230.625,00**	**23.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**230.625,00**	**23.06%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**230.625,00**	**23.06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			230.625,00	
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**8.809.745,07**	**55.76%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**8.809.745,07**	**55.76%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**8.809.745,07**	**55.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**15.800.000,00**	**15.800.000,00**	**8.809.745,07**	**55.76%**
3239	Ostale usluge			8.809.745,07	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**1.277.759,37**	**39.62%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**1.277.759,37**	**39.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.225.000,00**	**3.225.000,00**	**1.277.759,37**	**39.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**34.776,41**	**24.84%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			34.776,41	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.270.000,00**	**1.270.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**550.000,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**	**1.242.982,96**	**98.26%**
4222	Komunikacijska oprema			1.242.982,96	
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		**500.000,00**	**500.000,00**	**53.000,00**	**10.6%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**500.000,00**	**500.000,00**	**53.000,00**	**10.6%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**53.000,00**	**10.6%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**53.000,00**	**26.5%**
4222	Komunikacijska oprema			53.000,00	
Tekući projekt T191201 URBAN-E		**265.500,00**	**265.500,00**	**195.000,00**	**73.45%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**265.500,00**	**265.500,00**	**195.000,00**	**73.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**164.000,00**	**164.000,00**	**163.000,00**	**99.39%**
323	**Rashodi za usluge**	**163.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**101.500,00**	**101.500,00**	**32.000,00**	**31.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.600,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**	**69.000,00**	**32.000,00**	**46.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.000,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		**2.088.000,00**	**2.088.000,00**	**467.544,22**	**22.39%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**2.088.000,00**	**2.088.000,00**	**467.544,22**	**22.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**50.455,00**	**11.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**50.455,00**	**11.21%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.455,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.638.000,00**	**1.638.000,00**	**417.089,22**	**25.46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**110.000,00**	**110.000,00**	**24.976,70**	**22.71%**
3211	Službena putovanja			24.976,70	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**369.150,02**	**61.53%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.250,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362.900,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**600.000,00**	**22.962,50**	**3.83%**
4222	Komunikacijska oprema			22.962,50	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**214.431.000,00**	**214.431.000,00**	**120.214.574,65**	**56.06%**
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**75.251.000,00**	**75.251.000,00**	**60.944.848,13**	**80.99%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**75.251.000,00**	**75.251.000,00**	**60.944.848,13**	**80.99%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**74.051.000,00**	**74.051.000,00**	**59.757.323,75**	**80.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**74.051.000,00**	**74.051.000,00**	**59.757.323,75**	**80.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.757.323,75	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.187.524,38**	**98.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.187.524,38**	**98.96%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187.524,38	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**137.780.000,00**	**137.780.000,00**	**58.482.609,52**	**42.45%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**137.780.000,00**	**137.780.000,00**	**58.482.609,52**	**42.45%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.741.000,00**	**6.741.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**6.741.000,00**	**6.741.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**11.984.000,00**	**11.984.000,00**	**3.138.262,20**	**26.19%**
421	**Građevinski objekti**	**11.984.000,00**	**11.984.000,00**	**3.138.262,20**	**26.19%**
4214	Ostali građevinski objekti			3.138.262,20	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**104.809.000,00**	**104.809.000,00**	**44.475.368,81**	**42.43%**
421	**Građevinski objekti**	**104.809.000,00**	**104.809.000,00**	**44.475.368,81**	**42.43%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			14.203.208,63	
4214	Ostali građevinski objekti			30.272.160,18	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**11.246.000,00**	**11.246.000,00**	**10.868.978,51**	**96.65%**
421	**Građevinski objekti**	**11.246.000,00**	**11.246.000,00**	**10.868.978,51**	**96.65%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			10.868.978,51	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**787.117,00**	**56.22%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**787.117,00**	**56.22%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**787.117,00**	**56.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**787.117,00**	**56.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			787.117,00	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		**588.972.000,00**	**589.049.000,00**	**567.851.867,61**	**96.4%**
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		**588.972.000,00**	**589.049.000,00**	**567.851.867,61**	**96.4%**
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**60.754.000,00**	**61.447.000,00**	**61.322.445,51**	**99.8%**
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**60.754.000,00**	**61.447.000,00**	**61.322.445,51**	**99.8%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**60.754.000,00**	**61.447.000,00**	**61.322.445,51**	**99.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.754.000,00**	**61.447.000,00**	**60.606.445,51**	**98.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.798.000,00**	**25.860.000,00**	**25.803.411,97**	**99.78%**
3111	Plaće za redovan rad			25.798.562,24	
3112	Plaće u naravi			4.849,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**860.000,00**	**849.042,31**	**98.73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			849.042,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.168.000,00**	**4.183.000,00**	**4.176.455,69**	**99.84%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.176.455,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**739.000,00**	**745.000,00**	**718.971,70**	**96.51%**
3211	Službena putovanja			3.640,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			675.244,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.087,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**40.000,00**	**20.774,05**	**51.94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.774,05	
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**418.000,00**	**103.745,68**	**24.82%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.422,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.271,25	
3239	Ostale usluge			1.052,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**751.000,00**	**801.000,00**	**787.102,37**	**98.26%**
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3295	Pristojbe i naknade			787.102,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.440.000,00**	**1.990.000,00**	**1.839.923,08**	**92.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40.919,38	
3433	Zatezne kamate			1.799.003,70	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**26.700.000,00**	**26.550.000,00**	**26.307.018,66**	**99.08%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			26.307.018,66	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**716.000,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**716.000,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			716.000,00	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**527.768.000,00**	**527.172.000,00**	**506.528.610,10**	**96.08%**
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**12.810.000,00**	**13.535.000,00**	**8.144.550,14**	**60.17%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**12.810.000,00**	**13.535.000,00**	**8.144.550,14**	**60.17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.810.000,00**	**13.535.000,00**	**8.144.550,14**	**60.17%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200.000,00**	**3.830.000,00**	**3.117.926,01**	**81.41%**
3223	Energija			3.117.926,01	
323	**Rashodi za usluge**	**9.570.000,00**	**9.665.000,00**	**4.993.617,48**	**51.67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.681.008,78	
3234	Komunalne usluge			750.373,01	
3235	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			463.831,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**33.006,65**	**82.52%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			33.006,65	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**35.955.000,00**	**35.650.000,00**	**31.455.074,81**	**88.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**0,00**	**106.353,65**	**0.0%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**106.353,65**	**0.0%**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			106.353,65	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**35.955.000,00**	**35.650.000,00**	**31.348.721,16**	**87.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.955.000,00**	**35.650.000,00**	**31.348.721,16**	**87.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**34.700.000,00**	**34.345.000,00**	**30.106.966,33**	**87.66%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.045.279,69	
3234	Komunalne usluge			25.766.973,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.185.514,02	
3238	Računalne usluge			750.487,19	
3239	Ostale usluge			358.712,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**800.000,00**	**736.754,83**	**92.09%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			228.768,39	
3295	Pristojbe i naknade			507.986,44	
382	**Kapitalne donacije**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**100.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			505.000,00	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**638.573,04**	**21.29%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**638.573,04**	**21.29%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**638.573,04**	**21.29%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**638.573,04**	**21.29%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			638.573,04	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**140.000,00**	**140.000,00**	**42.256,50**	**30.18%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**140.000,00**	**140.000,00**	**42.256,50**	**30.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**140.000,00**	**140.000,00**	**42.256,50**	**30.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**42.256,50**	**32.51%**
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			42.256,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A121305 SOPNICA		**281.763.000,00**	**281.934.000,00**	**281.773.136,54**	**99.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**58.463.000,00**	**58.463.000,00**	**58.462.814,30**	**100.0%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**58.463.000,00**	**58.463.000,00**	**58.462.814,30**	**100.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			58.462.814,30	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**223.300.000,00**	**223.471.000,00**	**223.310.322,24**	**99.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**211.300.000,00**	**211.471.000,00**	**211.310.322,24**	**99.92%**
323	**Rashodi za usluge**	**210.500.000,00**	**210.711.000,00**	**210.708.025,35**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			210.708.025,35	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**800.000,00**	**760.000,00**	**602.296,89**	**79.25%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			602.296,89	
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**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			12.000.000,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		**26.510.000,00**	**26.510.000,00**	**26.505.471,00**	**99.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**26.510.000,00**	**26.510.000,00**	**26.505.471,00**	**99.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.510.000,00**	**26.510.000,00**	**26.505.471,00**	**99.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.510.000,00**	**26.510.000,00**	**26.505.471,00**	**99.98%**
3235	Zakupnine i najamnine			26.505.471,00	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.305.817,35**	**76.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.305.817,35**	**76.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**3.305.817,35**	**76.88%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**97.717,94**	**32.57%**
3295	Pristojbe i naknade			97.717,94	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.208.099,41**	**80.2%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.208.099,41	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**17.200.000,00**	**16.348.000,00**	**8.719.999,88**	**53.34%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**17.200.000,00**	**16.348.000,00**	**8.719.999,88**	**53.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.200.000,00**	**16.348.000,00**	**8.719.999,88**	**53.34%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**17.190.000,00**	**16.338.000,00**	**8.719.999,88**	**53.37%**
4111	Zemljište			8.719.999,88	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**146.090.000,00**	**145.755.000,00**	**145.943.730,84**	**100.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**130.263.396,61**	**100.2%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**130.263.396,61**	**100.2%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			130.263.396,61	
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.090.000,00**	**15.755.000,00**	**15.680.334,23**	**99.53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.090.000,00**	**15.755.000,00**	**15.680.334,23**	**99.53%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**16.000.000,00**	**15.665.000,00**	**15.661.429,63**	**99.98%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			15.661.429,63	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**20.000,00**	**20.000,00**	**46,00**	**0.23%**
4111	Zemljište			46,00	
421	**Građevinski objekti**	**70.000,00**	**70.000,00**	**18.858,60**	**26.94%**
4211	Stambeni objekti			18.857,60	
4212	Poslovni objekti			1,00	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		**450.000,00**	**430.000,00**	**812,00**	**0.19%**
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**450.000,00**	**430.000,00**	**812,00**	**0.19%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**450.000,00**	**430.000,00**	**812,00**	**0.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**430.000,00**	**812,00**	**0.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**812,00**	**4.06%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			812,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			0,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4111	Zemljište			0,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**32.273.000,00**	**32.275.000,00**	**31.344.123,86**	**97.12%**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**32.273.000,00**	**32.275.000,00**	**31.344.123,86**	**97.12%**
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.123.000,00**	**28.125.000,00**	**27.359.458,86**	**97.28%**
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.123.000,00**	**28.125.000,00**	**27.359.458,86**	**97.28%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.123.000,00**	**28.125.000,00**	**27.359.458,86**	**97.28%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.123.000,00**	**28.125.000,00**	**27.359.458,86**	**97.28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.500.000,00**	**22.301.000,00**	**21.873.399,05**	**98.08%**
3111	Plaće za redovan rad			21.869.868,50	
3112	Plaće u naravi			3.530,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**642.000,00**	**824.000,00**	**823.647,05**	**99.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			823.647,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.636.000,00**	**3.636.000,00**	**3.500.355,08**	**96.27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.500.355,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**615.000,00**	**634.000,00**	**607.345,06**	**95.8%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			606.675,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			670,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**127.000,00**	**127.000,00**	**51.071,57**	**40.21%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			51.071,57	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**583.000,00**	**583.000,00**	**492.338,63**	**84.45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			328.681,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			48.344,75	
3235	Zakupnine i najamnine			24.412,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.920,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.302,42**	**56.51%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.302,42	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.078,75**	**98.19%**
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.078,75**	**98.19%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.078,75**	**98.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.078,75**	**98.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.030.155,20**	**98.11%**
3238	Računalne usluge			1.030.155,20	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.923,55**	**99.85%**
4262	Ulaganja u računalne programe			49.923,55	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**2.904.586,25**	**95.23%**
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**650.000,00**	**650.000,00**	**629.091,69**	**96.78%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**650.000,00**	**650.000,00**	**629.091,69**	**96.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**650.000,00**	**650.000,00**	**629.091,69**	**96.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**	**650.000,00**	**629.091,69**	**96.78%**
3239	Ostale usluge			629.091,69	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.275.494,56**	**94.81%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.275.494,56**	**94.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.275.494,56**	**94.81%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.275.494,56**	**94.81%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.275.494,56	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**10.265.000,00**	**10.265.000,00**	**9.518.492,51**	**92.73%**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**10.265.000,00**	**10.265.000,00**	**9.518.492,51**	**92.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.490.680,01**	**95.62%**
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.490.680,01**	**95.62%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.490.680,01**	**95.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.925.000,00**	**9.925.000,00**	**9.490.680,01**	**95.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.640.000,00**	**7.574.000,00**	**7.529.945,02**	**99.42%**
3111	Plaće za redovan rad			7.522.649,63	
3112	Plaće u naravi			184,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.110,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**206.000,00**	**202.425,18**	**98.26%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.425,18	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.220.000,00**	**1.240.000,00**	**1.232.051,90**	**99.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.232.051,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**220.000,00**	**150.153,22**	**68.25%**
3211	Službena putovanja			1.672,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.050,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.430,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	**19.000,00**	**14.687,50**	**77.3%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.687,50	
323	**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**360.000,00**	**174.304,00**	**48.42%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.528,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121.872,00	
3239	Ostale usluge			13.744,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**29.000,00**	**3.988,19**	**13.75%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			2.475,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.512,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**250.000,00**	**265.000,00**	**183.125,00**	**69.1%**
4262	Ulaganja u računalne programe			183.125,00	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		**340.000,00**	**340.000,00**	**27.812,50**	**8.18%**
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**340.000,00**	**340.000,00**	**27.812,50**	**8.18%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**340.000,00**	**340.000,00**	**27.812,50**	**8.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**340.000,00**	**340.000,00**	**27.812,50**	**8.18%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**310.000,00**	**27.812,50**	**8.97%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.812,50	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**21.545.000,00**	**21.545.000,00**	**17.879.362,86**	**82.99%**
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**21.545.000,00**	**21.545.000,00**	**17.879.362,86**	**82.99%**
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**21.145.000,00**	**21.145.000,00**	**17.700.295,11**	**83.71%**
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**12.641.000,00**	**12.641.000,00**	**11.210.877,08**	**88.69%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**12.641.000,00**	**12.641.000,00**	**11.210.877,08**	**88.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.641.000,00**	**12.641.000,00**	**11.210.877,08**	**88.69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.730.000,00**	**9.730.000,00**	**9.022.623,85**	**92.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			8.852.859,18	
3112	Plaće u naravi			2.093,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167.671,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**500.000,00**	**500.000,00**	**275.534,38**	**55.11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			275.534,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.489.373,24**	**90.27%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.489.373,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**350.000,00**	**206.603,18**	**59.03%**
3211	Službena putovanja			24.935,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.947,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.720,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**	**80.000,00**	**53.646,38**	**67.06%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.646,38	
323	**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	**260.000,00**	**150.123,53**	**57.74%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.890,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.233,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**12.049,94**	**26.78%**
3293	Reprezentacija			12.049,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**922,58**	**15.38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			922,58	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**5.323.000,00**	**5.323.000,00**	**4.598.327,61**	**86.39%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.323.000,00**	**5.323.000,00**	**4.598.327,61**	**86.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.323.000,00**	**5.323.000,00**	**4.598.327,61**	**86.39%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.650,00**	**12.17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.650,00	
323	**Rashodi za usluge**	**635.000,00**	**635.000,00**	**502.687,30**	**79.16%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			501.967,30	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			720,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**150.000,00**	**150.000,00**	**83.482,80**	**55.66%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			83.482,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.808.000,00**	**1.808.000,00**	**1.308.507,51**	**72.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.179.219,35	
3292	Premije osiguranja			7.142,04	
3293	Reprezentacija			122.146,12	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.700.000,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**730.000,00**	**730.000,00**	**625.415,42**	**85.67%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**730.000,00**	**730.000,00**	**625.415,42**	**85.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**730.000,00**	**730.000,00**	**625.415,42**	**85.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**51.415,44**	**51.42%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			51.415,44	
381	**Tekuće donacije**	**630.000,00**	**630.000,00**	**573.999,98**	**91.11%**
3811	Tekuće donacije u novcu			573.999,98	
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.177.025,00**	**53.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.177.025,00**	**53.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**1.177.025,00**	**53.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**697.042,50**	**58.09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			312.355,00	
3238	Računalne usluge			384.687,50	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**20.107,50**	**67.03%**
4123	Licence			20.107,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**	**500.000,00**	**459.875,00**	**91.98%**
4262	Ulaganja u računalne programe			459.875,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**250.000,00**	**250.000,00**	**88.650,00**	**35.46%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**250.000,00**	**250.000,00**	**88.650,00**	**35.46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**88.650,00**	**35.46%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**88.650,00**	**49.25%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			44.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**400.000,00**	**400.000,00**	**179.067,75**	**44.77%**
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**400.000,00**	**400.000,00**	**179.067,75**	**44.77%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**400.000,00**	**179.067,75**	**44.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**179.067,75**	**44.77%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**300.000,00**	**107.189,32**	**35.73%**
3211	Službena putovanja			107.189,32	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**71.878,43**	**79.86%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.878,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		**71.167.000,00**	**71.167.000,00**	**60.903.767,49**	**85.58%**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		**47.167.000,00**	**47.167.000,00**	**41.213.576,44**	**87.38%**
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**43.574.300,00**	**43.574.300,00**	**39.072.109,19**	**89.67%**
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**32.934.300,00**	**32.634.300,00**	**30.055.923,51**	**92.1%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**32.934.300,00**	**32.634.300,00**	**30.055.923,51**	**92.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.934.300,00**	**32.634.300,00**	**30.055.923,51**	**92.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.938.000,00**	**25.528.000,00**	**24.077.097,24**	**94.32%**
3111	Plaće za redovan rad			24.071.050,11	
3112	Plaće u naravi			6.047,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**989.300,00**	**989.300,00**	**819.443,53**	**82.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			819.443,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.257.000,00**	**4.257.000,00**	**3.875.652,06**	**91.04%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.875.652,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**645.000,00**	**645.000,00**	**564.499,01**	**87.52%**
3211	Službena putovanja			1.332,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			553.874,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.292,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**50.668,00**	**84.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.668,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**321.000,00**	**331.000,00**	**256.590,37**	**77.52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.316,00	
3235	Zakupnine i najamnine			21.245,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.677,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			390,00	
3238	Računalne usluge			164.961,52	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**555.000,00**	**655.000,00**	**399.894,83**	**61.05%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.128,58	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			21.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			376.276,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			489,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**78,47**	**0.98%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			78,47	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**160.000,00**	**160.000,00**	**12.000,00**	**7.5%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		**40.000,00**	**40.000,00**	**15.328,11**	**38.32%**
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		**40.000,00**	**40.000,00**	**15.328,11**	**38.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**15.328,11**	**38.32%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**15.328,11**	**38.32%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.328,11	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**6.500.000,00**	**6.975.000,00**	**6.426.076,33**	**92.13%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.500.000,00**	**6.975.000,00**	**6.426.076,33**	**92.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.500.000,00**	**6.975.000,00**	**6.426.076,33**	**92.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.500.000,00**	**6.975.000,00**	**6.426.076,33**	**92.13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.426.076,33	
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**2.574.781,24**	**77.44%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**2.574.781,24**	**77.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**2.574.781,24**	**77.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**3.325.000,00**	**2.574.781,24**	**77.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.574.781,24	
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			0,00	
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Program 1215 EU PROJEKTI		**455.700,00**	**455.700,00**	**240.184,16**	**52.71%**
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**165.000,00**	**165.000,00**	**5.625,67**	**3.41%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**165.000,00**	**165.000,00**	**5.625,67**	**3.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**165.000,00**	**165.000,00**	**5.625,67**	**3.41%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.625,67**	**11.25%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.625,67	
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		**125.700,00**	**125.700,00**	**112.955,53**	**89.86%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**125.700,00**	**125.700,00**	**112.955,53**	**89.86%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**106.800,00**	**106.800,00**	**94.055,53**	**88.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**51.500,00**	**51.500,00**	**47.110,29**	**91.48%**
3111	Plaće za redovan rad			47.110,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.400,00**	**12.400,00**	**10.891,69**	**87.84%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.891,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.053,55**	**99.05%**
3211	Službena putovanja			36.053,55	
323	**Rashodi za usluge**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			18.900,00	
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		**165.000,00**	**165.000,00**	**121.602,96**	**73.7%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**165.000,00**	**165.000,00**	**121.602,96**	**73.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.500,00**	**37.500,00**	**9.548,93**	**25.46%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**6.929,93**	**40.76%**
3211	Službena putovanja			6.929,93	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.375,00**	**34.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**	**16.500,00**	**1.244,00**	**7.54%**
3293	Reprezentacija			1.244,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**127.500,00**	**127.500,00**	**112.054,03**	**87.89%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**60.000,00**	**54.414,03**	**90.69%**
3211	Službena putovanja			54.414,03	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.500,00**	**49.500,00**	**39.640,00**	**80.08%**
3293	Reprezentacija			8.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.140,00	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**1.901.283,09**	**60.61%**
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**1.901.283,09**	**60.61%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**3.137.000,00**	**3.137.000,00**	**1.901.283,09**	**60.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.500,00**	**97.500,00**	**4.338,00**	**4.45%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.500,00**	**17.500,00**	**4.338,00**	**24.79%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.338,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**66.500,00**	**66.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**380.000,00**	**380.000,00**	**302.348,10**	**79.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**295.000,00**	**235.921,12**	**79.97%**
3111	Plaće za redovan rad			235.921,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**36.000,00**	**27.500,00**	**76.39%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**49.000,00**	**38.926,98**	**79.44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.926,98	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.659.500,00**	**2.659.500,00**	**1.594.596,99**	**59.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.665.000,00**	**1.665.000,00**	**1.336.886,38**	**80.29%**
3111	Plaće za redovan rad			1.336.886,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**275.000,00**	**275.000,00**	**220.586,23**	**80.21%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.586,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**97.500,00**	**97.500,00**	**34.399,36**	**35.28%**
3211	Službena putovanja			5.364,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.582,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.452,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**508.500,00**	**508.500,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.500,00**	**23.500,00**	**2.725,02**	**11.6%**
3293	Reprezentacija			2.725,02	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		**13.608.000,00**	**13.608.000,00**	**11.493.077,02**	**84.46%**
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.118.000,00**	**10.118.000,00**	**9.721.184,69**	**96.08%**
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**10.118.000,00**	**10.118.000,00**	**9.721.184,69**	**96.08%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.118.000,00**	**10.118.000,00**	**9.721.184,69**	**96.08%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.078.000,00**	**10.078.000,00**	**9.691.563,84**	**96.17%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.840.000,00**	**7.840.000,00**	**7.676.090,74**	**97.91%**
3111	Plaće za redovan rad			7.676.090,74	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**200.000,00**	**141.346,02**	**70.67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.346,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.295.000,00**	**1.295.000,00**	**1.266.554,92**	**97.8%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.266.554,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.000,00**	**191.000,00**	**141.555,00**	**74.11%**
3211	Službena putovanja			2.517,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			130.138,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.900,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**133.755,39**	**95.54%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			129.301,38	
3223	Energija			4.454,01	
323	**Rashodi za usluge**	**165.000,00**	**165.000,00**	**127.614,11**	**77.34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.416,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.932,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.040,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			7.312,50	
3239	Ostale usluge			35.112,91	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**112.000,00**	**112.000,00**	**95.915,90**	**85.64%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.222,30	
3292	Premije osiguranja			3.278,73	
3293	Reprezentacija			1.970,00	
3294	Članarine i norme			26.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			12.760,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.384,61	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.971,06**	**59.71%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.971,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.010,70**	**96.04%**
4221	Uredska oprema i namještaj			24.010,70	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**78.750,00**	**78.75%**
4262	Ulaganja u računalne programe			78.750,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**40.000,00**	**40.000,00**	**29.620,85**	**74.05%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**29.620,85**	**592.42%**
4221	Uredska oprema i namještaj			29.620,85	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		**3.490.000,00**	**3.490.000,00**	**1.771.892,33**	**50.77%**
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		**270.000,00**	**270.000,00**	**205.242,26**	**76.02%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**270.000,00**	**270.000,00**	**205.242,26**	**76.02%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**270.000,00**	**270.000,00**	**205.242,26**	**76.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**125.938,60**	**78.71%**
3111	Plaće za redovan rad			125.938,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**27.000,00**	**20.779,87**	**76.96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.779,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**	**33.000,00**	**34.040,04**	**103.15%**
3211	Službena putovanja			34.040,04	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.483,75**	**48.97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24.483,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.566.650,07**	**52.22%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.566.650,07**	**52.22%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.566.650,07**	**52.22%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**14.777,00**	**49.26%**
3211	Službena putovanja			14.777,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.945.000,00**	**2.945.000,00**	**1.551.873,07**	**52.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.793,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.307.186,81	
3239	Ostale usluge			65.892,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**10.392.000,00**	**10.392.000,00**	**8.197.114,03**	**78.88%**
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**2.069.360,22**	**76.0%**
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**2.069.360,22**	**76.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**2.069.360,22**	**76.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.723.000,00**	**2.723.000,00**	**2.069.360,22**	**76.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.165.000,00**	**2.165.000,00**	**1.665.483,11**	**76.93%**
3111	Plaće za redovan rad			1.662.717,88	
3112	Plaće u naravi			2.765,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**140.000,00**	**140.000,00**	**128.575,65**	**91.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.575,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**378.000,00**	**378.000,00**	**257.307,13**	**68.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			257.307,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**16.582,56**	**61.42%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.500,06	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.082,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.411,77**	**35.29%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.411,77	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**7.669.000,00**	**7.669.000,00**	**6.127.753,81**	**79.9%**
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		**44.000,00**	**44.000,00**	**7.000,00**	**15.91%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**44.000,00**	**44.000,00**	**7.000,00**	**15.91%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**44.000,00**	**44.000,00**	**7.000,00**	**15.91%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100.0%**
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		**7.456.000,00**	**7.456.000,00**	**6.060.461,16**	**81.28%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.456.000,00**	**7.456.000,00**	**6.060.461,16**	**81.28%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**822.000,00**	**822.000,00**	**621.301,42**	**75.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**330.000,00**	**330.000,00**	**285.366,88**	**86.47%**
3111	Plaće za redovan rad			285.366,88	
313	**Doprinosi na plaće**	**112.000,00**	**112.000,00**	**90.803,07**	**81.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.803,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000,00**	**69.000,00**	**46.196,72**	**66.95%**
3211	Službena putovanja			24.849,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.411,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.935,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**62.000,00**	**62.000,00**	**48.625,44**	**78.43%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.506,88	
3223	Energija			37.924,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.193,57	
323	**Rashodi za usluge**	**212.000,00**	**212.000,00**	**138.338,98**	**65.25%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.424,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.402,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.113,04	
3234	Komunalne usluge			3.196,93	
3235	Zakupnine i najamnine			85.682,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.345,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.687,50	
3238	Računalne usluge			6.920,40	
3239	Ostale usluge			11.567,03	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.842,36**	**27.45%**
3292	Premije osiguranja			1.945,69	
3293	Reprezentacija			1.724,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			172,18	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.127,97**	**67.73%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.565,62	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			562,35	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**289.000,00**	**289.000,00**	**289.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			289.000,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**6.345.000,00**	**6.345.000,00**	**5.150.159,74**	**81.17%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.254.745,58**	**90.41%**
3111	Plaće za redovan rad			3.254.745,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**625.000,00**	**625.000,00**	**514.550,70**	**82.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			514.550,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**386.000,00**	**386.000,00**	**261.781,63**	**67.82%**
3211	Službena putovanja			140.811,98	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.999,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			44.969,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**347.000,00**	**347.000,00**	**267.329,49**	**77.04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.871,93	
3223	Energija			206.694,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.763,54	
323	**Rashodi za usluge**	**1.189.000,00**	**1.189.000,00**	**783.920,84**	**65.93%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.406,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.612,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			40.307,21	
3234	Komunalne usluge			18.115,97	
3235	Zakupnine i najamnine			485.532,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.229,16	
3238	Računalne usluge			39.215,81	
3239	Ostale usluge			65.546,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000,00**	**73.000,00**	**21.772,97**	**29.83%**
3292	Premije osiguranja			11.025,49	
3293	Reprezentacija			9.771,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			975,61	
412	**Nematerijalna imovina**	**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**65.000,00**	**65.000,00**	**46.058,53**	**70.86%**
4221	Uredska oprema i namještaj			42.871,88	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.186,65	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		**169.000,00**	**169.000,00**	**60.292,65**	**35.68%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**169.000,00**	**169.000,00**	**60.292,65**	**35.68%**
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**27.000,00**	**27.000,00**	**9.043,90**	**33.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.550,55**	**65.01%**
3111	Plaće za redovan rad			4.550,55	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**750,85**	**37.54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			750,85	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.742,50**	**93.56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.742,50	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**142.000,00**	**142.000,00**	**51.248,75**	**36.09%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**39.000,00**	**25.786,48**	**66.12%**
3111	Plaće za redovan rad			25.786,48	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.254,77**	**60.78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.254,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.207,50**	**96.4%**
4221	Uredska oprema i namještaj			21.207,50	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		**3.379.299.000,00**	**3.379.309.000,00**	**3.213.518.804,35**	**95.09%**
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		**1.062.653.000,00**	**1.062.663.000,00**	**951.008.128,72**	**89.49%**
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**47.812.000,00**	**47.942.000,00**	**43.729.244,40**	**91.21%**
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**47.812.000,00**	**47.942.000,00**	**43.729.244,40**	**91.21%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**47.812.000,00**	**47.942.000,00**	**43.729.244,40**	**91.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**47.812.000,00**	**47.942.000,00**	**43.211.244,40**	**90.13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.409.000,00**	**38.409.000,00**	**35.240.130,25**	**91.75%**
3111	Plaće za redovan rad			35.177.163,61	
3112	Plaće u naravi			6.485,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.481,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.035.000,00**	**1.095.000,00**	**1.092.559,27**	**99.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.092.559,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.044.000,00**	**6.044.000,00**	**5.512.751,24**	**91.21%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.512.751,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.065.000,00**	**1.085.000,00**	**898.084,37**	**82.77%**
3211	Službena putovanja			50.983,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			816.928,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.172,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**144.000,00**	**144.000,00**	**31.573,32**	**21.93%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.349,92	
3223	Energija			15.223,40	
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**175.613,19**	**29.27%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.847,00	
3234	Komunalne usluge			4.856,64	
3235	Zakupnine i najamnine			18.276,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			70.665,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			65.375,00	
3239	Ostale usluge			3.592,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**318.000,00**	**318.000,00**	**126.168,04**	**39.68%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.899,50	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			60.833,87	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.034,67	
343	**Ostali financijski rashodi**	**162.000,00**	**212.000,00**	**134.364,72**	**63.38%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37.822,62	
3433	Zatezne kamate			90.674,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.867,50	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**518.000,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**518.000,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			518.000,00	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**116.653.000,00**	**117.086.000,00**	**71.432.877,03**	**61.01%**
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**9.918.000,00**	**9.918.000,00**	**9.290.105,54**	**93.67%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**9.918.000,00**	**9.918.000,00**	**9.290.105,54**	**93.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.918.000,00**	**9.918.000,00**	**9.290.105,54**	**93.67%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**9.918.000,00**	**9.918.000,00**	**9.290.105,54**	**93.67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.014.193,04	
3238	Računalne usluge			275.912,50	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.155.224,39**	**85.74%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.155.224,39**	**85.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.155.224,39**	**85.74%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.680.000,00**	**3.680.000,00**	**3.155.224,39**	**85.74%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.155.224,39	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		**200.000,00**	**233.000,00**	**14.362,89**	**6.16%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**200.000,00**	**233.000,00**	**14.362,89**	**6.16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**233.000,00**	**14.362,89**	**6.16%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**14.362,89**	**7.98%**
3239	Ostale usluge			14.362,89	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**9.500.000,00**	**9.900.000,00**	**9.872.503,16**	**99.72%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**9.500.000,00**	**9.900.000,00**	**9.872.503,16**	**99.72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.500.000,00**	**9.900.000,00**	**9.872.503,16**	**99.72%**
381	**Tekuće donacije**	**9.500.000,00**	**9.900.000,00**	**9.872.503,16**	**99.72%**
3811	Tekuće donacije u novcu			9.872.503,16	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**12.047.000,00**	**12.047.000,00**	**5.873.393,36**	**48.75%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**12.047.000,00**	**12.047.000,00**	**5.873.393,36**	**48.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.685.000,00**	**11.685.000,00**	**5.873.393,36**	**50.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.585.000,00**	**11.585.000,00**	**5.813.710,48**	**50.18%**
3239	Ostale usluge			5.813.710,48	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**59.682,88**	**59.68%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			59.682,88	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**362.000,00**	**362.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**362.000,00**	**362.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.325.200,00**	**95.06%**
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.325.200,00**	**95.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.325.200,00**	**95.06%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.325.200,00**	**96.12%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.325.200,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.045.274,02**	**95.13%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.045.274,02**	**95.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.045.274,02**	**95.13%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**252.198,42**	**84.07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			252.198,42	
381	**Tekuće donacije**	**1.850.000,00**	**1.850.000,00**	**1.793.075,60**	**96.92%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.793.075,60	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**33.293.000,00**	**33.293.000,00**	**31.865.942,73**	**95.71%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**33.293.000,00**	**33.293.000,00**	**31.865.942,73**	**95.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.293.000,00**	**33.293.000,00**	**31.865.942,73**	**95.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**33.293.000,00**	**33.293.000,00**	**31.865.942,73**	**95.71%**
3235	Zakupnine i najamnine			31.865.942,73	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.298.261,82**	**99.5%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.298.261,82**	**99.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.298.261,82**	**99.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.320.000,00**	**4.320.000,00**	**4.298.261,82**	**99.5%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			396.000,00	
3239	Ostale usluge			3.902.261,82	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**135.000,00**	**135.000,00**	**130.430,56**	**96.62%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**135.000,00**	**135.000,00**	**130.430,56**	**96.62%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.000,00**	**135.000,00**	**130.430,56**	**96.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**135.000,00**	**130.430,56**	**96.62%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,06	
3239	Ostale usluge			128.937,50	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**320.000,00**	**320.000,00**	**220.958,93**	**69.05%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**320.000,00**	**320.000,00**	**220.958,93**	**69.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**320.000,00**	**320.000,00**	**220.958,93**	**69.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**320.000,00**	**320.000,00**	**220.958,93**	**69.05%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			220.958,93	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.500.000,00**	**35.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			180.000,00	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**800.000,00**	**800.000,00**	**161.219,63**	**20.15%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**800.000,00**	**800.000,00**	**161.219,63**	**20.15%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**800.000,00**	**800.000,00**	**161.219,63**	**20.15%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**108.175,00**	**90.15%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			69.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**56.000,00**	**56.000,00**	**53.044,63**	**94.72%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			53.044,63	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**613.000,00**	**613.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		**7.647.000,00**	**7.647.000,00**	**3.854.918,14**	**50.41%**
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**195.551,00**	**16.3%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**195.551,00**	**16.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**195.551,00**	**16.3%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**195.551,00**	**16.3%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			195.551,00	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.775.000,00**	**98.61%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.775.000,00**	**98.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.775.000,00**	**98.61%**
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.775.000,00**	**98.61%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.775.000,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**112.000,00**	**112.000,00**	**92.179,88**	**82.3%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**112.000,00**	**112.000,00**	**92.179,88**	**82.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**112.000,00**	**112.000,00**	**92.179,88**	**82.3%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**112.000,00**	**112.000,00**	**92.179,88**	**82.3%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			92.179,88	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**700.000,00**	**700.000,00**	**73.850,75**	**10.55%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**700.000,00**	**700.000,00**	**73.850,75**	**10.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**73.850,75**	**10.55%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000,00**	**700.000,00**	**73.850,75**	**10.55%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			73.850,75	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**425.000,00**	**425.000,00**	**368.973,79**	**86.82%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**425.000,00**	**425.000,00**	**368.973,79**	**86.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**425.000,00**	**368.973,79**	**86.82%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**425.000,00**	**425.000,00**	**368.973,79**	**86.82%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			368.973,79	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**700.000,00**	**700.000,00**	**653.230,00**	**93.32%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**700.000,00**	**700.000,00**	**653.230,00**	**93.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**700.000,00**	**653.230,00**	**93.32%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**700.000,00**	**700.000,00**	**653.230,00**	**93.32%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			653.230,00	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		**900.000,00**	**900.000,00**	**510.937,41**	**56.77%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**900.000,00**	**900.000,00**	**510.937,41**	**56.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**900.000,00**	**510.937,41**	**56.77%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**900.000,00**	**510.937,41**	**56.77%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			510.937,41	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		**970.000,00**	**970.000,00**	**185.195,31**	**19.09%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**970.000,00**	**970.000,00**	**185.195,31**	**19.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**970.000,00**	**970.000,00**	**185.195,31**	**19.09%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**970.000,00**	**970.000,00**	**185.195,31**	**19.09%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			152.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.395,31	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**237.208.000,00**	**236.655.000,00**	**217.142.031,26**	**91.75%**
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		**72.380.000,00**	**71.327.000,00**	**68.088.637,75**	**95.46%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**72.380.000,00**	**71.327.000,00**	**68.088.637,75**	**95.46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.380.000,00**	**71.327.000,00**	**68.088.637,75**	**95.46%**
323	**Rashodi za usluge**	**880.000,00**	**880.000,00**	**88.104,52**	**10.01%**
3238	Računalne usluge			71.600,00	
3239	Ostale usluge			16.504,52	
343	**Ostali financijski rashodi**	**800.000,00**	**800.000,00**	**743.308,27**	**92.91%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			743.308,27	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**70.700.000,00**	**69.647.000,00**	**67.257.224,96**	**96.57%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			62.586.550,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.670.674,96	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.994.611,75**	**98.74%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.994.611,75**	**98.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.020.000,00**	**2.020.000,00**	**1.994.611,75**	**98.74%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.611,75**	**23.06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.611,75	
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.990.000,00**	**99.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.990.000,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.396.961,75**	**98.38%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.396.961,75**	**98.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.396.961,75**	**98.38%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.611,75**	**23.06%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.611,75	
381	**Tekuće donacije**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.392.350,00**	**99.45%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.392.350,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**625.000,00**	**625.000,00**	**373.142,00**	**59.7%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**625.000,00**	**625.000,00**	**373.142,00**	**59.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.000,00**	**625.000,00**	**373.142,00**	**59.7%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**625.000,00**	**625.000,00**	**373.142,00**	**59.7%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			373.142,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.187.574,67**	**81.88%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.187.574,67**	**81.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.187.574,67**	**81.88%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**8.187.574,67**	**81.88%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.187.574,67	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**100.000,00**	**100.000,00**	**8.985,00**	**8.99%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**100.000,00**	**8.985,00**	**8.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**8.985,00**	**8.99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**8.985,00**	**35.94%**
3292	Premije osiguranja			8.985,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.654.620,13**	**98.77%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.654.620,13**	**98.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.654.620,13**	**98.77%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.654.620,13**	**98.77%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.654.620,13	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.996,66**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.996,66**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.996,66**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.996,66**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			999.996,66	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		**55.908.000,00**	**55.908.000,00**	**52.336.840,00**	**93.61%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**55.908.000,00**	**55.908.000,00**	**52.336.840,00**	**93.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.908.000,00**	**55.908.000,00**	**52.336.840,00**	**93.61%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**55.908.000,00**	**55.908.000,00**	**52.336.840,00**	**93.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			52.336.840,00	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**3.495.000,00**	**3.995.000,00**	**2.233.006,46**	**55.9%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.495.000,00**	**3.995.000,00**	**2.233.006,46**	**55.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.495.000,00**	**3.995.000,00**	**2.233.006,46**	**55.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**105.000,00**	**105.000,00**	**24.201,95**	**23.05%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			11.560,73	
3223	Energija			12.641,22	
323	**Rashodi za usluge**	**1.905.000,00**	**2.105.000,00**	**1.015.799,26**	**48.26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.668,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.710,52	
3235	Zakupnine i najamnine			6.637,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.308,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.200,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			958.274,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**325.000,00**	**325.000,00**	**59.505,25**	**18.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.080,25	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**273.500,00**	**91.17%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			273.500,00	
381	**Tekuće donacije**	**860.000,00**	**1.160.000,00**	**860.000,00**	**74.14%**
3811	Tekuće donacije u novcu			860.000,00	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**79.980.000,00**	**79.980.000,00**	**76.635.422,63**	**95.82%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**79.980.000,00**	**79.980.000,00**	**76.635.422,63**	**95.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**79.980.000,00**	**79.980.000,00**	**76.635.422,63**	**95.82%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**79.000.000,00**	**79.000.000,00**	**76.592.750,00**	**96.95%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			76.592.750,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**980.000,00**	**980.000,00**	**42.672,63**	**4.35%**
4262	Ulaganja u računalne programe			42.672,63	
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		**380.000,00**	**380.000,00**	**151.421,25**	**39.85%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**380.000,00**	**380.000,00**	**151.421,25**	**39.85%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**380.000,00**	**380.000,00**	**151.421,25**	**39.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**155.000,00**	**151.421,25**	**97.69%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.421,25	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**538.000,00**	**538.000,00**	**143.656,46**	**26.7%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**538.000,00**	**538.000,00**	**143.656,46**	**26.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.000,00**	**31.000,00**	**880,35**	**2.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.000,00**	**27.000,00**	**880,35**	**3.26%**
3111	Plaće za redovan rad			880,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**507.000,00**	**507.000,00**	**142.776,11**	**28.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**67.000,00**	**67.000,00**	**8.803,61**	**13.14%**
3111	Plaće za redovan rad			8.803,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**211.000,00**	**211.000,00**	**114.127,50**	**54.09%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			67.417,50	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			41.710,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**71.000,00**	**19.845,00**	**27.95%**
3293	Reprezentacija			18.295,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.550,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**556.000,00**	**556.000,00**	**203.721,80**	**36.64%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**556.000,00**	**556.000,00**	**203.721,80**	**36.64%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**556.000,00**	**556.000,00**	**203.721,80**	**36.64%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**20.241,78**	**25.3%**
3111	Plaće za redovan rad			20.241,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**14.000,00**	**3.339,90**	**23.86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.339,90	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
3238	Računalne usluge			24.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.158,00**	**85.97%**
3293	Reprezentacija			5.158,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**340.000,00**	**340.000,00**	**138.982,12**	**40.88%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			138.982,12	
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**334.000,00**	**334.000,00**	**73.072,17**	**21.88%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**334.000,00**	**334.000,00**	**73.072,17**	**21.88%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**334.000,00**	**334.000,00**	**73.072,17**	**21.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**13.248,38**	**33.12%**
3111	Plaće za redovan rad			13.248,38	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.277,35**	**87.96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.277,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.158,00**	**85.97%**
3293	Reprezentacija			5.158,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**197.000,00**	**197.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**49.388,44**	**82.31%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			49.388,44	
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		**23.000,00**	**23.000,00**	**3.308,76**	**14.39%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**23.000,00**	**23.000,00**	**3.308,76**	**14.39%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**23.000,00**	**23.000,00**	**3.308,76**	**14.39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**2.840,14**	**14.2%**
3111	Plaće za redovan rad			2.840,14	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**468,62**	**15.62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			468,62	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		**1.561.000,00**	**1.561.000,00**	**537.804,27**	**34.45%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.561.000,00**	**1.561.000,00**	**537.804,27**	**34.45%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.561.000,00**	**1.561.000,00**	**537.804,27**	**34.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.000,00**	**42.000,00**	**35.745,60**	**85.11%**
3111	Plaće za redovan rad			35.745,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**5.898,02**	**65.53%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.898,02	
323	**Rashodi za usluge**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**410.845,06**	**38.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			249.045,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**180.000,00**	**45.700,59**	**25.39%**
3293	Reprezentacija			45.700,59	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
381	**Tekuće donacije**	**225.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.615,00**	**79.23%**
4221	Uredska oprema i namještaj			39.615,00	
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		**47.000,00**	**47.000,00**	**7.156,14**	**15.23%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**47.000,00**	**7.156,14**	**15.23%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**47.000,00**	**7.156,14**	**15.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**40.000,00**	**6.142,61**	**15.36%**
3111	Plaće za redovan rad			6.142,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.013,53**	**14.48%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.013,53	
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"		**41.000,00**	**41.000,00**	**26.832,23**	**65.44%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**41.000,00**	**41.000,00**	**26.832,23**	**65.44%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**41.000,00**	**41.000,00**	**26.832,23**	**65.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.000,00**	**34.000,00**	**23.031,96**	**67.74%**
3111	Plaće za redovan rad			23.031,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**3.800,27**	**54.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.800,27	
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85.259,38**	**8.53%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85.259,38**	**8.53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**85.259,38**	**8.53%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**550.000,00**	**30.802,50**	**5.6%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.802,50	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**54.456,88**	**18.15%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			54.456,88	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**567.510.000,00**	**567.510.000,00**	**556.900.843,39**	**98.13%**
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**38.710.000,00**	**38.710.000,00**	**32.910.212,20**	**85.02%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**38.710.000,00**	**38.710.000,00**	**32.910.212,20**	**85.02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.710.000,00**	**38.710.000,00**	**32.910.212,20**	**85.02%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**57.469,50**	**52.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			57.469,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**38.600.000,00**	**38.600.000,00**	**32.852.742,70**	**85.11%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.952.672,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.900.070,00	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**528.000.000,00**	**528.000.000,00**	**523.951.631,19**	**99.23%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**528.000.000,00**	**528.000.000,00**	**523.951.631,19**	**99.23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**528.000.000,00**	**528.000.000,00**	**523.951.631,19**	**99.23%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**528.000.000,00**	**528.000.000,00**	**523.951.631,19**	**99.23%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			523.951.631,19	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		**800.000,00**	**800.000,00**	**39.000,00**	**4.88%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**800.000,00**	**800.000,00**	**39.000,00**	**4.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**39.000,00**	**4.88%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	**500.000,00**	**39.000,00**	**7.8%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.000,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**44.663.000,00**	**44.663.000,00**	**41.845.530,15**	**93.69%**
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**722.815,77**	**48.94%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**722.815,77**	**48.94%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.477.000,00**	**1.477.000,00**	**722.815,77**	**48.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**277.000,00**	**277.000,00**	**84.069,65**	**30.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.960,00	
3239	Ostale usluge			80.109,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**38.212,48**	**38.21%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.212,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**600.533,64**	**75.07%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			600.533,64	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.256.385,50**	**99.4%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.256.385,50**	**99.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.270.000,00**	**2.270.000,00**	**2.256.385,50**	**99.4%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**6.385,50**	**31.93%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.385,50	
381	**Tekuće donacije**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**2.250.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.250.000,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.999.999,98**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.999.999,98**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.999.999,98**	**100.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.999.999,98**	**100.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.999.999,98	
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.617.918,65**	**97.78%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.617.918,65**	**97.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.617.918,65**	**97.78%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**	**3.617.918,65**	**97.78%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.617.918,65	
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**100.0%**
3512	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**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		**270.000,00**	**270.000,00**	**163.397,99**	**60.52%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**270.000,00**	**270.000,00**	**163.397,99**	**60.52%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**270.000,00**	**270.000,00**	**163.397,99**	**60.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**77.000,00**	**77.000,00**	**41.543,33**	**53.95%**
3111	Plaće za redovan rad			41.543,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.854,66**	**52.73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.854,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			45.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**115.000,00**	**115.000,00**	**70.000,00**	**60.87%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			70.000,00	
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		**79.000,00**	**79.000,00**	**66.860,82**	**84.63%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**79.000,00**	**79.000,00**	**66.860,82**	**84.63%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**79.000,00**	**79.000,00**	**66.860,82**	**84.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.840,24**	**84.2%**
3111	Plaće za redovan rad			16.840,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.778,62**	**69.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.778,62	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.625,00**	**88.54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.461,76**	**69.24%**
3293	Reprezentacija			3.461,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**35.000,00**	**35.000,00**	**33.155,20**	**94.73%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			33.155,20	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		**30.000,00**	**30.000,00**	**18.151,44**	**60.5%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**30.000,00**	**30.000,00**	**18.151,44**	**60.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**28.000,00**	**28.000,00**	**18.151,44**	**64.83%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**18.151,44**	**90.76%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			18.151,44	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**41.160.000,00**	**41.160.000,00**	**16.102.684,35**	**39.12%**
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99.99%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.889.439,00	
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.708.868,75**	**107.31%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.708.868,75**	**107.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.320.000,00**	**5.320.000,00**	**5.708.868,75**	**107.31%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.868,75**	**44.34%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.868,75	
381	**Tekuće donacije**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**5.700.000,00**	**107.55%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.700.000,00	
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		**450.000,00**	**450.000,00**	**264.376,60**	**58.75%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**450.000,00**	**450.000,00**	**264.376,60**	**58.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**264.376,60**	**58.75%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**450.000,00**	**450.000,00**	**264.376,60**	**58.75%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			264.376,60	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		**27.300.000,00**	**27.300.000,00**	**2.240.000,00**	**8.21%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**27.300.000,00**	**27.300.000,00**	**2.240.000,00**	**8.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.300.000,00**	**27.300.000,00**	**2.240.000,00**	**8.21%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**2.240.000,00**	**9.33%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.240.000,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.420.945,71**	**98.34%**
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.420.945,71**	**98.34%**
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.420.945,71**	**98.34%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**9.580.000,00**	**9.580.000,00**	**9.420.945,71**	**98.34%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**7.494.784,11**	**94.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.490.000,00**	**5.490.000,00**	**5.198.371,83**	**94.69%**
3111	Plaće za redovan rad			5.198.371,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**906.000,00**	**906.000,00**	**898.622,05**	**99.19%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			898.622,05	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**317.000,00**	**317.000,00**	**287.017,45**	**90.54%**
3211	Službena putovanja			8.895,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			273.121,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**361.000,00**	**361.000,00**	**304.668,33**	**84.4%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.546,45	
3222	Materijal i sirovine			93.000,00	
3223	Energija			118.101,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.020,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**587.000,00**	**587.000,00**	**574.550,07**	**97.88%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			34.972,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			321.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.000,00	
3234	Komunalne usluge			39.577,78	
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.000,00	
3238	Računalne usluge			61.000,00	
3239	Ostale usluge			21.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.000,00**	**51.000,00**	**44.554,38**	**87.36%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.000,00	
3292	Premije osiguranja			25.000,00	
3293	Reprezentacija			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.554,38	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**10,16**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**10,16**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10,16	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**1.926.151,44**	**114.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**875.000,00**	**875.000,00**	**725.829,94**	**82.95%**
3111	Plaće za redovan rad			725.829,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**83.461,66**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.461,66	
313	**Doprinosi na plaće**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**26.374,55**	**263.75%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.374,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**479.000,00**	**479.000,00**	**451.953,93**	**94.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			411.587,31	
3223	Energija			24.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.105,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.260,79	
323	**Rashodi za usluge**	**211.000,00**	**211.000,00**	**391.801,81**	**185.69%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			273.823,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.064,06	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.555,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.790,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.000,00	
3238	Računalne usluge			2.043,75	
3239	Ostale usluge			1.524,32	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**15.735,45**	**121.04%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.415,74	
3292	Premije osiguranja			3.813,28	
3293	Reprezentacija			1.866,43	
3295	Pristojbe i naknade			5.640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.703,14**	**85.16%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.703,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**149.290,96**	**1492.91%**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.004,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			36.997,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			47.775,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.675,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.838,99	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		**2.383.000,00**	**2.383.000,00**	**1.868.801,84**	**78.42%**
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.383.000,00**	**2.383.000,00**	**1.868.801,84**	**78.42%**
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.333.000,00**	**2.333.000,00**	**1.839.115,98**	**78.83%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.333.000,00**	**2.333.000,00**	**1.839.115,98**	**78.83%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.175.000,00**	**2.175.000,00**	**1.675.141,28**	**77.02%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**1.048.475,20**	**78.48%**
3111	Plaće za redovan rad			1.048.475,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**39.000,00**	**39.000,00**	**37.995,98**	**97.43%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.995,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**234.000,00**	**234.000,00**	**173.673,40**	**74.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			173.673,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.000,00**	**92.000,00**	**60.242,26**	**65.48%**
3211	Službena putovanja			1.826,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.056,26	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000,00**	**92.000,00**	**68.039,44**	**73.96%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.882,45	
3223	Energija			14.681,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.608,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.867,09	
323	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**280.000,00**	**249.661,68**	**89.16%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.715,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.031,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			21.409,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.424,30	
3238	Računalne usluge			29.820,79	
3239	Ostale usluge			42.930,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**59.000,00**	**35.699,92**	**60.51%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.975,82	
3292	Premije osiguranja			5.095,00	
3293	Reprezentacija			6.988,22	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.640,88	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.353,40**	**45.11%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.353,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**158.000,00**	**158.000,00**	**163.974,70**	**103.78%**
311	**Plaće (Bruto)**	**134.000,00**	**134.000,00**	**131.250,04**	**97.95%**
3111	Plaće za redovan rad			131.250,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**21.656,26**	**90.23%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.656,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**4.320,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.320,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.248,40**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			4.248,40	
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**50.000,00**	**50.000,00**	**29.685,86**	**59.37%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**50.000,00**	**50.000,00**	**29.685,86**	**59.37%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**50.000,00**	**50.000,00**	**29.685,86**	**59.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.000,00**	**38.000,00**	**22.222,68**	**58.48%**
3111	Plaće za redovan rad			22.222,68	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.666,74**	**61.11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.666,74	
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.796,44**	**63.27%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.796,44	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**5.986.000,00**	**5.986.000,00**	**6.358.063,37**	**106.22%**
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.986.000,00**	**5.986.000,00**	**6.358.063,37**	**106.22%**
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**5.986.000,00**	**5.986.000,00**	**6.358.063,37**	**106.22%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**5.986.000,00**	**5.986.000,00**	**6.358.063,37**	**106.22%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.040.000,00**	**4.040.000,00**	**4.124.669,24**	**102.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			2.300.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			380.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100.0%**
3211	Službena putovanja			40.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650.000,00**	**650.000,00**	**685.000,00**	**105.38%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			190.000,00	
3222	Materijal i sirovine			220.000,00	
3223	Energija			255.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**417.000,00**	**417.000,00**	**466.687,50**	**111.92%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			106.687,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20.000,00	
3234	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			100.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.000,00**	**71.000,00**	**70.981,74**	**99.97%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.981,74	
3292	Premije osiguranja			50.000,00	
3293	Reprezentacija			4.000,00	
3294	Članarine i norme			8.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**243.906,00**	**813.02%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**49.161,97**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			49.161,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**83.177,09**	**277.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.023,12	
3222	Materijal i sirovine			34.097,22	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			56,75	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**75.021,41**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.498,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.179,49	
3239	Ostale usluge			38.343,08	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**36.136,31**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja			15.963,13	
3293	Reprezentacija			2.023,19	
3294	Članarine i norme			13.865,36	
3295	Pristojbe i naknade			4.284,63	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**409,22**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			409,22	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**1.886.000,00**	**1.886.000,00**	**1.885.392,00**	**99.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**1.272.863,33**	**97.91%**
3111	Plaće za redovan rad			1.272.863,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**31.539,00**	**105.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.539,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**220.000,00**	**220.000,00**	**209.584,60**	**95.27%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.584,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**103.082,86**	**121.27%**
3211	Službena putovanja			36.037,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.692,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.353,13	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000,00**	**110.000,00**	**99.557,51**	**90.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.000,00	
3222	Materijal i sirovine			44.117,89	
3223	Energija			15.439,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**156.398,22**	**120.31%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.760,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.035,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.069,13	
3234	Komunalne usluge			9.024,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.125,00	
3238	Računalne usluge			685,55	
3239	Ostale usluge			38.697,94	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**12.366,48**	**112.42%**
3292	Premije osiguranja			12.366,48	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**30.000,00**	**104.096,13**	**346.99%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**48.638,39**	**162.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.756,28	
3222	Materijal i sirovine			5.882,11	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**22.415,88**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.262,84	
3234	Komunalne usluge			9.582,29	
3239	Ostale usluge			9.570,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**23.041,86**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.041,86	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		**40.034.000,00**	**40.034.000,00**	**41.777.980,64**	**104.36%**
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**40.034.000,00**	**40.034.000,00**	**41.777.980,64**	**104.36%**
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**37.884.000,00**	**37.884.000,00**	**39.627.980,64**	**104.6%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**37.884.000,00**	**37.884.000,00**	**39.627.980,64**	**104.6%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**35.706.000,00**	**35.706.000,00**	**38.254.338,14**	**107.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.753.000,00**	**10.753.000,00**	**10.716.818,80**	**99.66%**
3111	Plaće za redovan rad			9.298.495,79	
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			64.159,42	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.354.163,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**370.000,00**	**370.000,00**	**395.700,00**	**106.95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			395.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.771.130,16**	**98.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.771.130,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**611.000,00**	**611.000,00**	**606.987,89**	**99.34%**
3211	Službena putovanja			16.116,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			563.320,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.551,69	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.088.081,96**	**96.98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			256.373,44	
3223	Energija			1.242.755,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			288.557,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			199.832,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			100.562,99	
323	**Rashodi za usluge**	**4.948.000,00**	**4.948.000,00**	**4.627.986,95**	**93.53%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.073,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.187.769,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.235,45	
3234	Komunalne usluge			806.983,88	
3235	Zakupnine i najamnine			103.755,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			362.891,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.464,58	
3238	Računalne usluge			64.198,88	
3239	Ostale usluge			887.614,37	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**495.000,00**	**495.000,00**	**410.603,73**	**82.95%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.243,37	
3292	Premije osiguranja			233.263,02	
3293	Reprezentacija			17.748,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.895,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			142.453,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**12.638,39**	**42.13%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.638,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**17.097.289,25**	**122.12%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			17.097.289,25	
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.625,00**	**59.06%**
4124	Ostala prava			23.625,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**380.000,00**	**380.000,00**	**377.609,38**	**99.37%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.384,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.225,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**118.000,00**	**118.000,00**	**118.000,00**	**100.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			118.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.866,63**	**98.33%**
4262	Ulaganja u računalne programe			7.866,63	
Izvor	**3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.148.000,00**	**1.148.000,00**	**1.095.225,73**	**95.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**470.000,00**	**470.000,00**	**417.188,59**	**88.76%**
3111	Plaće za redovan rad			351.364,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.959,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			55.864,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**6.000,00**	**9.450,00**	**157.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.450,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**66.000,00**	**65.981,14**	**99.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.981,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.880,00**	**59.4%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.880,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**10.862,50**	**36.21%**
3225	Sitni inventar i auto gume			862,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**107.758,30**	**89.8%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.962,05	
3239	Ostale usluge			7.796,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**678,86**	**11.31%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			678,86	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**260.000,00**	**260.000,00**	**21.221,34**	**8.16%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.221,34	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**325.413,75**	**1627.07%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			325.413,75	
423	**Prijevozna sredstva**	**120.000,00**	**120.000,00**	**124.791,25**	**103.99%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			124.791,25	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**278.416,77**	**27.03%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**278.416,77**	**34.8%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			278.416,77	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**2.150.000,00**	**100.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.150.000,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		**5.077.000,00**	**5.077.000,00**	**5.199.533,98**	**102.41%**
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.077.000,00**	**5.077.000,00**	**5.199.533,98**	**102.41%**
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**4.777.000,00**	**4.777.000,00**	**4.910.929,78**	**102.8%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**4.777.000,00**	**4.777.000,00**	**4.910.929,78**	**102.8%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.547.881,26**	**99.15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.435.000,00**	**2.435.000,00**	**2.415.874,64**	**99.21%**
3111	Plaće za redovan rad			2.415.874,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**72.000,00**	**72.000,00**	**68.730,06**	**95.46%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			68.730,06	
313	**Doprinosi na plaće**	**394.000,00**	**394.000,00**	**392.152,78**	**99.53%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			392.152,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**71.000,00**	**71.000,00**	**69.595,00**	**98.02%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.595,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**613.000,00**	**613.000,00**	**607.922,05**	**99.17%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.000,00	
3222	Materijal i sirovine			254.922,05	
3223	Energija			220.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**937.000,00**	**937.000,00**	**931.941,04**	**99.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			61.366,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.575,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			80.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	Računalne usluge			90.000,00	
3239	Ostale usluge			525.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**61.000,00**	**57.665,69**	**94.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.943,80	
3292	Premije osiguranja			36.599,82	
3293	Reprezentacija			8.122,07	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**0,00**	**0,00**	**19.482,50**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**19.482,50**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.482,50	
3234	Komunalne usluge			10.000,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**110.000,00**	**110.000,00**	**107.308,73**	**97.55%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**	**23.000,00**	**13.249,72**	**57.61%**
3211	Službena putovanja			4.856,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.393,29	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**48.149,69**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.060,43	
3223	Energija			27.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			89,26	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**31.000,00**	**45.643,25**	**147.24%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			551,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.198,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.549,98	
3238	Računalne usluge			2.903,44	
3239	Ostale usluge			14.440,15	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**266,07**	**4.43%**
3294	Članarine i norme			266,07	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**55.000,00**	**55.000,00**	**54.548,54**	**99.18%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**2.944,95**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.944,95	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**4.313,93**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			4.313,93	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.531,30**	**105.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,99	
3222	Materijal i sirovine			10.107,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			359,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**25.525,64**	**56.72%**
3234	Komunalne usluge			2.008,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.517,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**483,09**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			483,09	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.502,74**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.502,74	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**943,52**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			943,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**6.303,37**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.303,37	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**25.000,00**	**25.000,00**	**181.708,75**	**726.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**45.614,32**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			45.614,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**13.992,93**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.992,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.520,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**71.281,04**	**1425.62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.463,97	
3222	Materijal i sirovine			13.257,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.559,78	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**32.557,93**	**162.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.157,41	
3234	Komunalne usluge			17.966,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.433,71	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**453,52**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			453,52	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**15.289,01**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			15.289,01	
Aktivnost A612103	**SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.488,23**	**85.74%**
Funkcijska klasifikacija	**1040 Obitelj i djeca**	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.488,23**	**85.74%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**200.000,00**	**200.000,00**	**171.488,23**	**85.74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.678,72**	**42.53%**
3223	Energija			4.678,72	
323	**Rashodi za usluge**	**189.000,00**	**189.000,00**	**166.809,51**	**88.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.312,60	
3234	Komunalne usluge			3.208,64	
3235	Zakupnine i najamnine			16.727,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.560,63	
Tekući projekt T612103	**CENTAR ZA INTEGRACIJU**	**100.000,00**	**100.000,00**	**117.115,97**	**117.12%**
Funkcijska klasifikacija	**1040 Obitelj i djeca**	**100.000,00**	**100.000,00**	**117.115,97**	**117.12%**
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**100.000,00**	**100.000,00**	**117.115,97**	**117.12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**65.000,00**	**65.000,00**	**51.338,60**	**78.98%**
3111	Plaće za redovan rad			51.338,60	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.470,87**	**77.01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.470,87	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.520,00**	**84.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.520,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**35.480,42**	**3548.04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,90	
3223	Energija			35.231,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.106,20**	**75.53%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.106,20	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**3.599,88**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			3.599,88	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		**11.234.000,00**	**11.234.000,00**	**10.167.634,08**	**90.51%**
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.234.000,00**	**11.234.000,00**	**10.167.634,08**	**90.51%**
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**11.184.000,00**	**11.184.000,00**	**10.144.808,04**	**90.71%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**749.000,00**	**749.000,00**	**668.857,39**	**89.3%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**6.000,00**	**6.000,00**	**300.985,11**	**5016.42%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**160.800,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	
3222	Materijal i sirovine			35.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**29.027,22**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine			19.027,22	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**25.057,89**	**417.63%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			24.442,78	
3433	Zatezne kamate			615,11	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.350,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**0,00**	**0,00**	**16.148,75**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**16.148,75**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			16.148,75	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**0,00**	**24.470,00**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**20.932,50**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.932,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**3.537,50**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.537,50	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**0,00**	**0,00**	**19.876,02**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**14.575,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			14.575,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**5.301,02**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			5.301,02	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**742.000,00**	**742.000,00**	**306.177,51**	**41.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**637.000,00**	**637.000,00**	**252.423,39**	**39.63%**
3111	Plaće za redovan rad			252.423,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**105.000,00**	**105.000,00**	**41.649,87**	**39.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.649,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**4.075,98**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			4.075,98	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.456,25**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			1.456,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**6.572,02**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			6.572,02	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**120.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.200,00**	**120.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.200,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**10.435.000,00**	**10.435.000,00**	**9.475.950,65**	**90.81%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**6.050.000,00**	**6.050.000,00**	**6.032.798,42**	**99.72%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.022.000,00**	**4.022.000,00**	**4.022.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			4.022.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**567.000,00**	**567.000,00**	**567.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			150.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**594.000,00**	**594.000,00**	**603.736,14**	**101.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
3222	Materijal i sirovine			170.000,00	
3223	Energija			320.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.251,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.484,34	
323	**Rashodi za usluge**	**413.000,00**	**413.000,00**	**418.300,00**	**101.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.300,00	
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.000,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**99.000,00**	**99.000,00**	**96.762,28**	**97.74%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.919,48	
3292	Premije osiguranja			53.000,00	
3294	Članarine i norme			16.842,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**199.000,00**	**199.000,00**	**603.287,80**	**303.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**17.263,91**	**69.06%**
3112	Plaće u naravi			9.553,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.710,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**268.154,14**	**893.85%**
3211	Službena putovanja			102.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			101.154,14	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**36.000,00**	**36.000,00**	**33.870,07**	**94.08%**
3223	Energija			10.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.870,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**250.721,39**	**294.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.150,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.726,00	
3234	Komunalne usluge			7.052,34	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.792,35	
3238	Računalne usluge			27.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**33.278,29**	**144.69%**
3293	Reprezentacija			24.090,79	
3295	Pristojbe i naknade			9.187,50	
Izvor 5.1.1	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**30.000,00**	**30.000,00**	**56.660,52**	**188.87%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**56.660,52**	**188.87%**
3211	Službena putovanja			56.660,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.060.000,00**	**2.060.000,00**	**2.243.297,00**	**108.9%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.538.703,40**	**107.6%**
3111	Plaće za redovan rad			1.538.703,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**190.000,00**	**190.000,00**	**312.688,24**	**164.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			312.688,24	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.000,00**	**107.000,00**	**126.058,05**	**117.81%**
3211	Službena putovanja			53.288,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.769,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000,00**	**156.000,00**	**87.480,02**	**56.08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.677,70	
3222	Materijal i sirovine			39.262,59	
3223	Energija			14.138,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.401,49	
323	**Rashodi za usluge**	**111.000,00**	**111.000,00**	**115.706,08**	**104.24%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.518,54	
3234	Komunalne usluge			6.343,63	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.670,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.000,00	
3238	Računalne usluge			20.902,27	
3239	Ostale usluge			6.270,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**33.708,75**	**67.42%**
3292	Premije osiguranja			14.153,21	
3293	Reprezentacija			10.000,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.055,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**655,44**	**65.54%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			655,44	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**28.297,02**	**188.65%**
4221	Uredska oprema i namještaj			28.297,02	
Izvor 5.4.1	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**85.000,00**	**85.000,00**	**6.564,99**	**7.72%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**6.564,99**	**7.72%**
3211	Službena putovanja			6.564,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**2.011.000,00**	**2.011.000,00**	**533.341,92**	**26.52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**360.000,00**	**360.000,00**	**369.179,20**	**102.55%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			369.179,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**387,72**	**38.77%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			387,72	
381	**Tekuće donacije**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**90.400,00**	**6.23%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			90.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**	**120.000,00**	**73.375,00**	**61.15%**
4221	Uredska oprema i namještaj			60.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.375,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		**50.000,00**	**50.000,00**	**22.826,04**	**45.65%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**50.000,00**	**50.000,00**	**22.826,04**	**45.65%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**22.826,04**	**45.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**22.826,04**	**45.65%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.826,04	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		**186.453.000,00**	**186.453.000,00**	**215.207.700,82**	**115.42%**
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**186.453.000,00**	**186.453.000,00**	**215.207.700,82**	**115.42%**
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**178.950.000,00**	**178.950.000,00**	**210.588.503,26**	**117.68%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**178.950.000,00**	**178.950.000,00**	**210.588.503,26**	**117.68%**
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**27.746.676,23**	**138.73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.026.000,00**	**9.026.000,00**	**14.942.667,56**	**165.55%**
3111	Plaće za redovan rad			13.561.758,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.380.909,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**21.444,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.094,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.002.000,00**	**10.002.000,00**	**11.209.133,53**	**112.07%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			811.389,61	
3222	Materijal i sirovine			4.558.859,59	
3223	Energija			5.644.491,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			125.015,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			50.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.377,50	
323	**Rashodi za usluge**	**572.000,00**	**572.000,00**	**1.280.261,84**	**223.82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.519,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			282.897,20	
3234	Komunalne usluge			647.917,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.381,87	
3238	Računalne usluge			321.545,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**185.429,30**	**61.81%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			155.129,30	
3292	Premije osiguranja			30.300,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**7.740,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.740,00	
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		**15.923.000,00**	**15.923.000,00**	**15.914.184,74**	**99.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.604.000,00**	**7.604.000,00**	**7.612.879,93**	**100.12%**
3111	Plaće za redovan rad			5.959.879,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.653.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**488.000,00**	**488.000,00**	**488.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			488.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**728.000,00**	**728.000,00**	**728.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			728.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**447.000,00**	**447.000,00**	**443.878,00**	**99.3%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3211	Službena putovanja			6.878,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			416.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**3.694.326,34**	**99.95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			420.000,00	
3222	Materijal i sirovine			1.178.000,00	
3223	Energija			1.865.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112.326,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			82.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			37.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.814.000,00**	**2.814.000,00**	**2.718.537,45**	**96.61%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.014.156,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.000,00	
3234	Komunalne usluge			469.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.000,00	
3238	Računalne usluge			33.000,00	
3239	Ostale usluge			9.381,22	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**49.000,00**	**48.000,00**	**97.96%**
3292	Premije osiguranja			39.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.000,00	
3433	Zatezne kamate			14.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000,00**	**39.000,00**	**38.000,00**	**97.44%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			28.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**18.000,00**	**102.563,02**	**569.79%**
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.000,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			90.563,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**736.000,00**	**736.000,00**	**893.621,60**	**121.42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**15.000,00**	**85.072,89**	**567.15%**
3111	Plaće za redovan rad			4.200,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.872,89	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**619.000,00**	**619.000,00**	**752.911,00**	**121.63%**
3222	Materijal i sirovine			367.191,54	
3223	Energija			385.719,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**92.000,00**	**55.634,07**	**60.47%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			55.634,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**3,64**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate			3,64	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4.3.1	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**142.241.000,00**	**142.241.000,00**	**165.442.616,21**	**116.31%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	**Plaće (Bruto)**	**71.823.000,00**	**71.823.000,00**	**81.176.480,06**	**113.02%**
3111	Plaće za redovan rad			64.535.864,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.821.948,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.818.666,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.473.000,00**	**4.473.000,00**	**6.010.840,93**	**134.38%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.010.840,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.854.000,00**	**12.854.000,00**	**15.907.461,39**	**123.75%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.857.262,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			50.199,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.460.000,00**	**4.460.000,00**	**5.158.055,30**	**115.65%**
3211	Službena putovanja			60.562,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.917.527,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			173.803,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.161,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.029.000,00**	**34.029.000,00**	**38.924.528,76**	**114.39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.867.638,50	
3222	Materijal i sirovine			21.604.380,40	
3223	Energija			10.660.713,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.244.648,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.021.053,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			526.094,04	
323	**Rashodi za usluge**	**12.307.000,00**	**12.307.000,00**	**14.081.052,80**	**114.41%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.077.158,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.156.078,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160.453,07	
3234	Komunalne usluge			6.227.268,61	
3235	Zakupnine i najamnine			38.827,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			492.012,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934.060,66	
3238	Računalne usluge			590.339,74	
3239	Ostale usluge			1.404.853,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.692,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.692,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**591.000,00**	**591.000,00**	**623.591,83**	**105.51%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.046,67	
3292	Premije osiguranja			477.606,52	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			65.645,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.792,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**261.000,00**	**261.000,00**	**596.448,30**	**228.52%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134.306,08	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			452.268,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			9.873,42	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**512.000,00**	**512.000,00**	**1.436.787,51**	**280.62%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			989.636,43	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			447.151,08	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**168.492,47**	**0.0%**
3833	Naknade šteta zaposlenicima			165.825,47	
3835	Ostale kazne			2.667,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**20.660,00**	**0.0%**
4123	Licence			20.660,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
422	**Postrojenja i oprema**	**906.000,00**	**906.000,00**	**1.119.483,51**	**123.56%**
4221	Uredska oprema i namještaj			80.881,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.862,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			187.735,92	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.399,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			780.604,28	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**0,00**	**105.041,35**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			105.041,35	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**	**0.0%**
3223	Energija			272.000,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**50.000,00**	**50.000,00**	**319.404,48**	**638.81%**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**111.284,30**	**247.3%**
3111	Plaće za redovan rad			111.284,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**11.510,46**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.510,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**7.269,95**	**145.4%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.069,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**171.483,51**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.526,50	
3222	Materijal i sirovine			124.064,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.420,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			33.472,59	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			10,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**165,01**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			165,01	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**17.681,25**	**0.0%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.987,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.693,75	
Aktivnost A812103	**GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE**	**3.723.000,00**	**3.723.000,00**	**3.530.033,78**	**94.82%**
Funkcijska klasifikacija 1020	**Starost**	**3.723.000,00**	**3.723.000,00**	**3.530.033,78**	**94.82%**
Izvor 1.1.1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.723.000,00**	**3.723.000,00**	**3.530.033,78**	**94.82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.920.200,00**	**2.920.200,00**	**2.809.968,33**	**96.23%**
3111	Plaće za redovan rad			2.680.932,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			129.036,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**97.000,00**	**97.000,00**	**87.500,00**	**90.21%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			87.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**229.950,00**	**229.950,00**	**220.738,06**	**95.99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			220.738,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**134.890,00**	**134.890,00**	**106.552,70**	**78.99%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			106.352,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**41.010,00**	**41.010,00**	**27.916,07**	**68.07%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			24.916,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**267.950,00**	**267.950,00**	**245.508,63**	**91.62%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			243.528,63	
422	**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.849,99**	**99.53%**
4221	Uredska oprema i namještaj			31.849,99	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**319.117,32**	**11.48%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**319.117,32**	**11.48%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**319.117,32**	**11.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**136.000,00**	**136.000,00**	**68.136,67**	**50.1%**
3111	Plaće za redovan rad			68.136,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**88.250,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			88.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000,00**	**59.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.157.000,00**	**1.157.000,00**	**162.730,65**	**14.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.868,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			145.625,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.237,65	
423	**Prijevozna sredstva**	**366.000,00**	**366.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**972.000,00**	**972.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**770.046,46**	**77.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**770.046,46**	**77.0%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**576.000,00**	**576.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**770.046,46**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**374.633,79**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			374.633,79	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**19.750,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.750,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**61.814,04**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61.814,04	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**15.263,57**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.263,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**66.578,70**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285,00	
3222	Materijal i sirovine			29.107,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.209,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.976,55	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**38.122,85**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.960,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.162,85	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**3.005,81**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.005,81	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**190.877,70**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			23.910,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			166.967,50	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		**2.053.219.000,00**	**2.053.219.000,00**	**1.970.025.736,16**	**95.95%**
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.011.791.000,00**	**2.011.791.000,00**	**1.938.095.442,71**	**96.34%**
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.967.718.000,00**	**1.967.718.000,00**	**1.895.389.088,14**	**96.32%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.430.000,00**	**3.430.000,00**	**3.417.750,00**	**99.64%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.430.000,00**	**3.430.000,00**	**3.417.750,00**	**99.64%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.417.750,00	
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.964.288.000,00**	**1.964.288.000,00**	**1.891.971.338,14**	**96.32%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.894.000,00**	**3.894.000,00**	**17.544.068,82**	**450.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.137.000,00**	**1.137.000,00**	**1.214.968,86**	**106.86%**
3111	Plaće za redovan rad			1.199.653,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.315,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**90.000,00**	**97.200,00**	**108.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			97.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**180.000,00**	**180.000,00**	**182.526,99**	**101.4%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182.526,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**148.000,00**	**148.000,00**	**158.856,00**	**107.34%**
3211	Službena putovanja			10.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.860,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.996,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**	**190.000,00**	**11.840.549,71**	**6231.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			664.666,66	
3222	Materijal i sirovine			10.859.776,05	
3223	Energija			316.092,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			15,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**3.455.196,19**	**215.95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			93.765,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.103.598,70	
3234	Komunalne usluge			433.344,57	
3235	Zakupnine i najamnine			501.582,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			228.276,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.520,44	
3238	Računalne usluge			361.421,05	
3239	Ostale usluge			135.687,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**107.000,00**	**107.000,00**	**147.571,95**	**137.92%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			68.102,29	
3292	Premije osiguranja			44.171,16	
3293	Reprezentacija			3.681,00	
3294	Članarine i norme			23.440,00	
3295	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.177,50	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**52.000,00**	**52.000,00**	**51.646,00**	**99.32%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			51.646,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**390.000,00**	**390.000,00**	**393.327,86**	**100.85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			75.381,88	
3433	Zatezne kamate			317.945,98	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**2.225,26**	**0.0%**
4123	Licence			2.225,26	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**171.897.000,00**	**171.897.000,00**	**155.730.456,31**	**90.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.931.000,00**	**44.931.000,00**	**36.225.242,29**	**80.62%**
3111	Plaće za redovan rad			33.556.526,64	
3112	Plaće u naravi			26.121,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.396.321,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			246.272,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.168.000,00**	**9.168.000,00**	**10.055.366,13**	**109.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.055.366,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.040.000,00**	**7.040.000,00**	**4.864.328,69**	**69.1%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.853.063,03	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			11.265,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.825.000,00**	**3.825.000,00**	**3.974.602,97**	**103.91%**
3211	Službena putovanja			1.333.613,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.228.419,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.283.484,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			129.085,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.506.000,00**	**48.506.000,00**	**52.050.812,10**	**107.31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.953.186,45	
3222	Materijal i sirovine			38.497.805,55	
3223	Energija			5.354.949,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.447.045,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.224.090,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			573.734,69	
323	**Rashodi za usluge**	**32.361.000,00**	**32.361.000,00**	**31.464.096,59**	**97.23%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			814.557,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.446.501,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			703.793,24	
3234	Komunalne usluge			2.213.712,22	
3235	Zakupnine i najamnine			2.218.453,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.415.600,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.272.777,25	
3238	Računalne usluge			1.805.603,94	
3239	Ostale usluge			4.573.097,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**159.000,00**	**159.000,00**	**12.380,60**	**7.79%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.380,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.771.000,00**	**3.771.000,00**	**3.752.199,07**	**99.5%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			322.846,84	
3292	Premije osiguranja			1.144.722,62	
3293	Reprezentacija			427.480,19	
3294	Članarine i norme			165.721,47	
3295	Pristojbe i naknade			466.552,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			726.371,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498.504,78	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**2.000,00**	**285,83**	**14.29%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			285,83	
343	**Ostali financijski rashodi**	**693.000,00**	**693.000,00**	**401.091,69**	**57.88%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			268.797,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			11.782,01	
3433	Zatezne kamate			47.494,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			73.017,98	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**265.000,00**	**265.000,00**	**159.981,06**	**60.37%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			159.981,06	
381	**Tekuće donacije**	**13.000,00**	**13.000,00**	**1.000,00**	**7.69%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**551.000,00**	**551.000,00**	**669.593,31**	**121.52%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			200.000,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			11.864,27	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			29.357,42	
3835	Ostale kazne			428.371,62	
412	**Nematerijalna imovina**	**2.425.000,00**	**2.425.000,00**	**162.443,92**	**6.7%**
4123	Licence			142.643,92	
4124	Ostala prava			19.800,00	
421	**Građevinski objekti**	**8.805.000,00**	**8.805.000,00**	**211.528,61**	**2.4%**
4212	Poslovni objekti			211.528,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.390.000,00**	**7.390.000,00**	**8.494.176,28**	**114.94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.521.605,36	
4222	Komunikacijska oprema			73.756,58	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			631.880,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.006.525,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			213.811,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			46.597,45	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.037.000,00**	**1.037.000,00**	**1.142.055,87**	**110.13%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.142.055,87	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**85,00**	**0.85%**
4262	Ulaganja u računalne programe			85,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**945.000,00**	**945.000,00**	**2.089.186,30**	**221.08%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.089.186,30	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.600.885.000,00**	**1.600.885.000,00**	**1.547.766.338,45**	**96.68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**955.891.000,00**	**955.891.000,00**	**968.136.988,12**	**101.28%**
3111	Plaće za redovan rad			937.895.427,21	
3112	Plaće u naravi			26.210,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.389.597,43	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.825.752,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.738.000,00**	**33.738.000,00**	**35.703.296,87**	**105.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.703.296,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**150.456.000,00**	**150.456.000,00**	**151.052.792,28**	**100.4%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.031.828,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			20.964,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**34.915.000,00**	**34.915.000,00**	**36.541.423,08**	**104.66%**
3211	Službena putovanja			800.765,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.910.846,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.672.178,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			157.632,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**306.912.000,00**	**306.912.000,00**	**240.838.286,93**	**78.47%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.744.344,60	
3222	Materijal i sirovine			190.157.642,73	
3223	Energija			30.660.531,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.316.901,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.294.324,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.664.542,55	
323	**Rashodi za usluge**	**77.256.000,00**	**77.256.000,00**	**77.623.420,15**	**100.48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.655.403,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.886.660,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			586.623,81	
3234	Komunalne usluge			14.840.146,40	
3235	Zakupnine i najamnine			3.563.863,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.118.350,66	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.804.055,62	
3238	Računalne usluge			5.558.870,73	
3239	Ostale usluge			13.609.444,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.191.000,00**	**8.191.000,00**	**8.991.658,89**	**109.77%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.206.381,38	
3292	Premije osiguranja			3.563.120,07	
3293	Reprezentacija			299.035,66	
3294	Članarine i norme			235.552,70	
3295	Pristojbe i naknade			745.962,75	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.971.368,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970.237,92	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**162.000,00**	**162.000,00**	**147.657,65**	**91.15%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			147.657,65	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.376.000,00**	**2.376.000,00**	**9.085.628,06**	**382.39%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			717.547,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			25.913,43	
3433	Zatezne kamate			8.336.248,20	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			5.918,92	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**246.844,92**	**82.28%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			246.844,92	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**253.000,00**	**253.000,00**	**185.037,23**	**73.14%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			185.037,23	
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**33.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**7.053.000,00**	**7.053.000,00**	**5.045.740,83**	**71.54%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			638.201,91	
3832	Penali, ležarine i drugo			0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			4.368.630,92	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			13.550,00	
3835	Ostale kazne			25.358,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**490.000,00**	**490.000,00**	**328.128,22**	**66.96%**
4123	Licence			308.348,22	
4126	Ostala nematerijalna imovina			19.780,00	
421	**Građevinski objekti**	**13.000,00**	**13.000,00**	**99.054,90**	**761.96%**
4212	Poslovni objekti			99.054,90	
422	**Postrojenja i oprema**	**21.345.000,00**	**21.345.000,00**	**13.390.687,05**	**62.73%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.668.994,56	
4222	Komunikacijska oprema			80.079,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			417.694,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.758.950,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.442.911,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.056,35	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**121.000,00**	**121.000,00**	**41.582,69**	**34.37%**
4241	Knjige			41.582,69	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**379.000,00**	**379.000,00**	**194.886,13**	**51.42%**
4262	Ulaganja u računalne programe			194.886,13	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**676.000,00**	**676.000,00**	**112.224,45**	**16.6%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			112.224,45	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Izvor 5.1.1	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**0,00**	**0,00**	**331.124,86**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**133.758,84**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			124.972,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.786,07	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**15.543,33**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.014,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			349,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.180,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**142.752,20**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.359,52	
3239	Ostale usluge			34.392,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**7.138,07**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.138,07	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**24.333,42**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			19.852,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.481,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**7.599,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.599,00	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**103.066.000,00**	**103.066.000,00**	**98.533.641,27**	**95.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.792.000,00**	**18.792.000,00**	**26.964.414,84**	**143.49%**
3111	Plaće za redovan rad			20.631.658,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.956.771,41	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			375.985,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**473.000,00**	**255.209,76**	**53.96%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.209,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.799.000,00**	**2.799.000,00**	**4.002.625,33**	**143.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.949.587,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			53.037,47	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**320.000,00**	**320.000,00**	**288.034,31**	**90.01%**
3211	Službena putovanja			17.699,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			237.678,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.655,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.485.000,00**	**67.485.000,00**	**60.839.297,10**	**90.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127.145,56	
3222	Materijal i sirovine			60.324.610,48	
3223	Energija			305.769,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.781,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			72.503,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.487,50	
323	**Rashodi za usluge**	**859.000,00**	**859.000,00**	**634.450,46**	**73.86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.564,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.249,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			99.845,82	
3235	Zakupnine i najamnine			54.731,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.213,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			50.831,31	
3239	Ostale usluge			351.054,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.105.000,00**	**1.105.000,00**	**1.248.107,00**	**112.95%**
3292	Premije osiguranja			7.534,91	
3293	Reprezentacija			3.376,79	
3294	Članarine i norme			1.857,60	
3295	Pristojbe i naknade			102.475,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.017.314,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			115.547,54	
343	**Ostali financijski rashodi**	**55.000,00**	**55.000,00**	**4.248,57**	**7.72%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.248,57	
3433	Zatezne kamate			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**1.954.927,27**	**97.75%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.954.927,27	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**169.700,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			169.700,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.964.000,00**	**1.964.000,00**	**2.100.688,19**	**106.96%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			164.870,24	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			1.935.817,95	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.149.000,00**	**7.149.000,00**	**22.833,69**	**0.32%**
4221	Uredska oprema i namještaj			14.112,75	
4222	Komunikacijska oprema			1.446,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.730,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.543,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**40.000,00**	**40.000,00**	**23.438,50**	**58.6%**
4241	Knjige			23.438,50	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**25.666,25**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			722,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			24.943,75	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**0,00**	**0,00**	**60.634,48**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**7.101,03**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			7.101,03	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**818,45**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			818,45	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**52.715,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			52.715,00	
Izvor	**5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**14.707.000,00**	**14.707.000,00**	**12.246.664,18**	**83.27%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.628.000,00**	**12.628.000,00**	**9.437.775,29**	**74.74%**
3111	Plaće za redovan rad			9.272.858,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			164.916,73	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.502.004,49**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.502.004,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**945.177,74**	**49.54%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			945.177,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**171.000,00**	**171.000,00**	**360.356,66**	**210.73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.356,66	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor	**5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**17.610.000,00**	**17.610.000,00**	**11.212.557,87**	**63.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.275.000,00**	**1.275.000,00**	**1.230.222,24**	**96.49%**
3111	Plaće za redovan rad			1.230.222,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	**Doprinosi na plaće**	**80.000,00**	**80.000,00**	**63.694,98**	**79.62%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.694,98	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**25.000,00**	**67.411,35**	**269.65%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.291,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			53.120,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.264.000,00**	**1.264.000,00**	**347.647,45**	**27.5%**
3222	Materijal i sirovine			346.171,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.476,34	
323	**Rashodi za usluge**	**1.498.000,00**	**1.498.000,00**	**1.158.525,30**	**77.34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361.626,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			113.681,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			443.423,96	
3239	Ostale usluge			218.442,94	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.343,29**	**8.69%**
4123	Licence			4.343,29	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.661.000,00**	**6.661.000,00**	**6.092.113,35**	**91.46%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.022.668,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.069.444,60	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**555.000,00**	**555.000,00**	**555.389,91**	**100.07%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			555.389,91	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**6.152.000,00**	**6.152.000,00**	**1.691.710,00**	**27.5%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.691.710,00	
Izvor	**5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**4.623.000,00**	**4.623.000,00**	**1.938.588,32**	**41.93%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**31.000,00**	**31.000,00**	**37.462,00**	**120.85%**
3225	Sitni inventar i auto gume			24.468,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.993,25	
323	**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**1.638.570,07**	**63.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.615.682,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.888,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**262.556,25**	**13.13%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			262.556,25	
Izvor	**6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**13.012.000,00**	**13.012.000,00**	**12.174.786,06**	**93.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**912.000,00**	**912.000,00**	**15.490,00**	**1.7%**
3111	Plaće za redovan rad			15.490,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**154.000,00**	**154.000,00**	**196.296,48**	**127.47%**
3211	Službena putovanja			23.615,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172.273,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			407,60	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.276.000,00**	**11.276.000,00**	**10.259.886,05**	**90.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.450,19	
3222	Materijal i sirovine			10.215.033,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.364,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			26.929,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.108,00	
323	**Rashodi za usluge**	**63.000,00**	**63.000,00**	**78.806,58**	**125.09%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.806,58	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			50.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**80.708,93**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			13.641,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67.067,88	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.992,00**	**99.9%**
4123	Licence			7.992,00	
421	**Građevinski objekti**	**6.000,00**	**6.000,00**	**7.430,00**	**123.83%**
4212	Poslovni objekti			7.430,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**504.000,00**	**504.000,00**	**1.438.176,02**	**285.35%**
4221	Uredska oprema i namještaj			144.679,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.276,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.266.236,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			23.984,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**100.0%**
4252	Osnovno stado			89.000,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**416.000,00**	**416.000,00**	**254.977,52**	**61.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**204.203,36**	**75.63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			204.203,36	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**138.000,00**	**138.000,00**	**50.774,16**	**36.79%**
4221	Uredska oprema i namještaj			46.126,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.647,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**34.178.000,00**	**34.178.000,00**	**34.177.500,00**	**100.0%**
423	**Prijevozna sredstva**	**34.178.000,00**	**34.178.000,00**	**34.177.500,00**	**100.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			34.177.500,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**44.073.000,00**	**44.073.000,00**	**42.706.354,57**	**96.9%**
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.000.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**37.706.354,57**	**96.5%**
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		**39.073.000,00**	**39.073.000,00**	**37.706.354,57**	**96.5%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**1.911.868,90**	**100.2%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.368.293,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			543.575,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.911.000,00**	**13.911.000,00**	**14.221.813,75**	**102.23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.985.395,43	
3238	Računalne usluge			3.236.418,32	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**237.000,00**	**237.000,00**	**229.263,70**	**96.74%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			229.263,70	
412	**Nematerijalna imovina**	**693.000,00**	**693.000,00**	**730.218,77**	**105.37%**
4123	Licence			730.218,77	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.750,00**	**99.5%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			49.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.469.000,00**	**20.469.000,00**	**18.971.423,52**	**92.68%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.958.808,61	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4222	Komunikacijska oprema			14.823,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			202.050,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.317.530,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.161,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			466.049,79	
423	**Prijevozna sredstva**	**447.000,00**	**447.000,00**	**417.593,00**	**93.42%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			417.593,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**362.000,00**	**362.000,00**	**387.776,13**	**107.12%**
4262	Ulaganja u računalne programe			387.776,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**950.000,00**	**950.000,00**	**733.584,30**	**77.22%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			733.584,30	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**46.000,00**	**46.000,00**	**53.062,50**	**115.35%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			53.062,50	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**41.428.000,00**	**41.428.000,00**	**31.930.293,45**	**77.07%**
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.212.125,45**	**96.97%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.212.125,45**	**96.97%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.212.125,45**	**96.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**725.000,00**	**725.000,00**	**724.926,76**	**99.99%**
3111	Plaće za redovan rad			717.955,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.971,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.653,39**	**98.07%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.653,39	
313	**Doprinosi na plaće**	**137.000,00**	**137.000,00**	**131.520,64**	**96.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131.520,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**141.000,00**	**141.000,00**	**112.040,00**	**79.46%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.040,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**221.000,00**	**221.000,00**	**219.998,16**	**99.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.998,16	
3222	Materijal i sirovine			200.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.986,50**	**74.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.986,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**759.000,00**	**759.000,00**	**759.666,03**	**100.09%**
3111	Plaće za redovan rad			759.666,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**21.000,00**	**21.000,00**	**27.500,00**	**130.95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.515,40**	**100.41%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.515,40	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**30.032,23**	**115.51%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.715,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.316,45	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**394.000,00**	**394.000,00**	**412.427,40**	**104.68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.964,51	
3222	Materijal i sirovine			308.285,59	
3223	Energija			49.752,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.425,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
323	**Rashodi za usluge**	**446.000,00**	**446.000,00**	**397.949,12**	**89.23%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.664,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.500,00	
3234	Komunalne usluge			222.503,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128.374,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.853,96	
3238	Računalne usluge			14.662,65	
3239	Ostale usluge			3.317,80	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**17.733,57**	**443.34%**
3293	Reprezentacija			15.977,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.755,67	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.375,00**	**104.69%**
4123	Licence			8.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000,00**	**17.000,00**	**20.801,25**	**122.36%**
4221	Uredska oprema i namještaj			19.602,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.199,00	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**180.000,00**	**180.000,00**	**178.607,38**	**99.23%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**180.000,00**	**180.000,00**	**178.607,38**	**99.23%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**178.607,38**	**99.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			53.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**100.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.845,75**	**96.92%**
3225	Sitni inventar i auto gume			4.845,75	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.761,63**	**89.68%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.496,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.265,63	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**2.631.056,32**	**164.44%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**2.631.056,32**	**164.44%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**2.631.056,32**	**164.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**885.000,00**	**885.000,00**	**1.554.268,23**	**175.62%**
3111	Plaće za redovan rad			1.554.268,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**145.000,00**	**145.000,00**	**250.403,12**	**172.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			250.403,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**211.000,00**	**211.000,00**	**372.265,25**	**176.43%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.845,25	
3222	Materijal i sirovine			315.420,00	
323	**Rashodi za usluge**	**197.500,00**	**197.500,00**	**282.499,92**	**143.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.000,00	
3238	Računalne usluge			62.499,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**161.500,00**	**161.500,00**	**171.619,80**	**106.27%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171.619,80	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,01**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,01**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**640.000,00**	**640.000,00**	**640.000,01**	**100.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
311	**Plaće (Bruto)**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,01**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			550.000,01	
313	**Doprinosi na plaće**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.000,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.168,87**	**11.17%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.168,87**	**11.17%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**11.168,87**	**11.17%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**11.168,87**	**13.14%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			11.168,87	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**250.000,00**	**250.000,00**	**239.850,00**	**95.94%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**250.000,00**	**250.000,00**	**239.850,00**	**95.94%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**239.850,00**	**95.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.000,00**	**215.000,00**	**204.850,00**	**95.28%**
3111	Plaće za redovan rad			204.850,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.000,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		**100.000,00**	**100.000,00**	**350.294,41**	**350.29%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**100.000,00**	**100.000,00**	**350.294,41**	**350.29%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**350.294,41**	**350.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**264.000,00**	**6600.0%**
3111	Plaće za redovan rad			264.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**41.000,00**	**4100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			41.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**18.000,00**	**5.294,41**	**29.41%**
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.294,41	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**42.000,00**	**40.000,00**	**95.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		**7.357.000,00**	**7.357.000,00**	**2.032.273,86**	**27.62%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**7.357.000,00**	**7.357.000,00**	**2.032.273,86**	**27.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.357.000,00**	**1.357.000,00**	**2.032.273,86**	**149.76%**
421	**Građevinski objekti**	**1.357.000,00**	**1.357.000,00**	**2.032.273,86**	**149.76%**
4212	Poslovni objekti			2.032.273,86	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		**522.000,00**	**522.000,00**	**517.711,83**	**99.18%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**522.000,00**	**522.000,00**	**517.711,83**	**99.18%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**522.000,00**	**522.000,00**	**517.711,83**	**99.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**406.000,00**	**406.000,00**	**405.890,67**	**99.97%**
3111	Plaće za redovan rad			405.890,67	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.000,00**	**16.000,00**	**14.769,80**	**92.31%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.769,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**67.000,00**	**67.000,00**	**66.971,99**	**99.96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.971,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.942,48**	**89.71%**
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.957,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.985,12	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.166,05**	**90.73%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.366,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.970,84**	**99.27%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.970,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**977.573,18**	**97.76%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**977.573,18**	**97.76%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**977.573,18**	**97.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**776.000,00**	**776.000,00**	**775.388,51**	**99.92%**
3111	Plaće za redovan rad			775.388,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.000,00**	**24.000,00**	**22.954,90**	**95.65%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.954,90	
313	**Doprinosi na plaće**	**128.000,00**	**128.000,00**	**108.758,62**	**84.97%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.758,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**31.000,00**	**31.000,00**	**29.785,02**	**96.08%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.785,02	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.686,13**	**99.02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.996,83	
3223	Energija			22.989,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.700,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.419.999,99**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.419.999,99**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.419.999,99**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.112.000,00**	**1.112.000,00**	**1.111.999,99**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			1.111.999,99	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			87.000,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**0,00**	**0,00**	**2.450.525,48**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**0,00**	**0,00**	**2.450.525,48**	**0.0%**
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**2.450.525,48**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**1.575.041,20**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			1.575.041,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**260.027,78**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.027,78	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**284.342,80**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.998,14	
3222	Materijal i sirovine			156.697,19	
3223	Energija			18.328,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.319,45	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**331.113,70**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.975,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.340,65	
3234	Komunalne usluge			12.398,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			123.656,73	
3238	Računalne usluge			23.547,31	
3239	Ostale usluge			62.194,44	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**450.000,00**	**450.000,00**	**371.824,26**	**82.63%**
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		**450.000,00**	**450.000,00**	**371.824,26**	**82.63%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**371.824,26**	**82.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**193.000,00**	**193.000,00**	**193.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			193.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**70.000,00**	**37.032,14**	**52.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.032,14	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**24.000,00**	**13.076,00**	**54.48%**
3211	Službena putovanja			1.916,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.160,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.000,00**	**146.000,00**	**116.750,08**	**79.97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.375,00	
3222	Materijal i sirovine			89.421,13	
3223	Energija			18.870,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.083,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.966,04**	**70.39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.966,04	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.000,00	
3222	Materijal i sirovine			55.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100.0%**
3239	Ostale usluge			65.000,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**310.229,47**	**77.56%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**400.000,00**	**400.000,00**	**310.229,47**	**77.56%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**400.000,00**	**400.000,00**	**310.229,47**	**77.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**330.000,00**	**330.000,00**	**276.803,60**	**83.88%**
3111	Plaće za redovan rad			276.803,60	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**33.425,87**	**47.75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.425,87	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		**180.000,00**	**180.000,00**	**249.007,49**	**138.34%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**180.000,00**	**180.000,00**	**249.007,49**	**138.34%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**180.000,00**	**249.007,49**	**138.34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			73.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			26.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.427,49**	**90.46%**
3225	Sitni inventar i auto gume			5.427,49	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			70.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**46.000,00**	**46.000,00**	**45.580,00**	**99.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			41.697,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.883,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3222	Materijal i sirovine			100.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.032.980,88**	**101.1%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.032.980,88**	**101.1%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.032.980,88**	**101.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.742.500,00**	**1.742.500,00**	**1.939.269,74**	**111.29%**
3111	Plaće za redovan rad			1.561.163,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.807,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			366.298,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**	**70.000,00**	**36.871,17**	**52.67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			36.871,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**310.000,00**	**310.000,00**	**311.006,97**	**100.32%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			311.006,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.500,00**	**77.500,00**	**77.218,09**	**99.64%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.743,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**166.500,00**	**166.500,00**	**132.309,65**	**79.47%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79.964,26	
3222	Materijal i sirovine			5.288,00	
3223	Energija			46.788,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			268,75	
323	**Rashodi za usluge**	**538.500,00**	**538.500,00**	**441.717,88**	**82.03%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.169,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.463,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.324,75	
3234	Komunalne usluge			22.528,25	
3235	Zakupnine i najamnine			114.397,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.452,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.311,29	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3238	Računalne usluge			42.196,89	
3239	Ostale usluge			108.873,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**54.500,00**	**54.500,00**	**57.162,42**	**104.89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			28.073,72	
3292	Premije osiguranja			4.734,08	
3293	Reprezentacija			345,62	
3294	Članarine i norme			24.009,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.846,13**	**82.59%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.846,13	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**29.578,83**	**118.32%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.812,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			25.766,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**600.000,00**	**600.000,00**	**644.601,60**	**107.43%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**600.000,00**	**600.000,00**	**644.601,60**	**107.43%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**600.000,00**	**600.000,00**	**644.601,60**	**107.43%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**330.000,00**	**330.000,00**	**535.895,48**	**162.39%**
3222	Materijal i sirovine			531.368,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.526,53	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**220.000,00**	**58.706,12**	**26.68%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.706,12	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			50.000,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		**250.000,00**	**250.000,00**	**246.562,09**	**98.62%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**250.000,00**	**250.000,00**	**246.562,09**	**98.62%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**250.000,00**	**246.562,09**	**98.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**142.000,00**	**141.992,07**	**99.99%**
3111	Plaće za redovan rad			141.992,07	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.802,32**	**97.18%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.802,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.901,34**	**95.61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.001,34	
3223	Energija			19.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			900,00	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**	**41.000,00**	**39.358,01**	**96.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.991,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			10.053,64	
3235	Zakupnine i najamnine			23.371,02	
3239	Ostale usluge			942,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.508,35**	**83.61%**
3292	Premije osiguranja			2.508,35	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.000,00	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**5.169.000,00**	**5.169.000,00**	**5.156.113,53**	**99.75%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**4.579.000,00**	**4.579.000,00**	**4.568.815,02**	**99.78%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	**3.870.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.164.000,00**	**3.164.000,00**	**3.164.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			3.110.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			54.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			105.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**501.000,00**	**501.000,00**	**501.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**218.000,00**	**218.000,00**	**207.815,02**	**95.33%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**204.815,02**	**102.41%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			186.315,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**18.000,00**	**3.000,00**	**16.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**491.000,00**	**491.000,00**	**491.000,00**	**100.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**13.942,00**	**232.37%**
3211	Službena putovanja			12.002,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.940,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**240.000,00**	**240.000,00**	**251.083,66**	**104.62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.936,00	
3223	Energija			199.529,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.424,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.844,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			350,00	
323	**Rashodi za usluge**	**228.000,00**	**228.000,00**	**210.291,34**	**92.23%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.856,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.224,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			61.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			57.607,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.177,38	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
3239	Ostale usluge			3.465,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.468,48**	**104.26%**
3292	Premije osiguranja			7.000,00	
3293	Reprezentacija			1.152,00	
3294	Članarine i norme			2.189,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.127,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**4.214,52**	**70.24%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.214,52	
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**590.000,00**	**590.000,00**	**587.298,51**	**99.54%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**100.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**565.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			565.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**10.000,00**	**10.000,00**	**7.298,51**	**72.99%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.298,51**	**72.99%**
3222	Materijal i sirovine			7.298,51	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**117.000,00**	**117.000,00**	**117.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		**7.540.000,00**	**7.540.000,00**	**1.052.248,83**	**13.96%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**7.540.000,00**	**7.540.000,00**	**1.052.248,83**	**13.96%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**7.540.000,00**	**7.540.000,00**	**1.052.248,83**	**13.96%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**382.000,00**	**382.000,00**	**61.600,82**	**16.13%**
3222	Materijal i sirovine			61.600,82	
323	**Rashodi za usluge**	**1.812.000,00**	**1.812.000,00**	**269.184,99**	**14.86%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			269.184,99	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**2.141.000,00**	**2.141.000,00**	**653.460,02**	**30.52%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			653.460,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.205.000,00**	**3.205.000,00**	**68.003,00**	**2.12%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			68.003,00	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**270.000,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme			0,00	
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**271.000,00**	**271.000,00**	**371.002,39**	**136.9%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**271.000,00**	**271.000,00**	**371.002,39**	**136.9%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**271.000,00**	**271.000,00**	**371.002,39**	**136.9%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**29.431,28**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			29.431,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**121.000,00**	**121.000,00**	**284.456,51**	**235.09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.502,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			137.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			138.674,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**150.000,00**	**57.114,60**	**38.08%**
3293	Reprezentacija			2.417,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.697,60	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		**500.000,00**	**500.000,00**	**475.607,37**	**95.12%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**500.000,00**	**500.000,00**	**475.607,37**	**95.12%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**475.607,37**	**95.12%**
311	**Plaće (Bruto)**	**254.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad			254.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.000,00**	**69.000,00**	**68.463,17**	**99.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			68.463,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**22.000,00**	**2.970,00**	**13.5%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.970,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**139.000,00**	**99.29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	
3222	Materijal i sirovine			120.000,00	
3223	Energija			12.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.174,20**	**74.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.557,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.616,90	
3234	Komunalne usluge			1.000,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		**3.708.000,00**	**3.708.000,00**	**3.885.767,04**	**104.79%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.708.000,00**	**3.708.000,00**	**3.885.767,04**	**104.79%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.908.000,00**	**1.908.000,00**	**2.501.916,41**	**131.13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.560.000,00**	**1.560.000,00**	**2.219.630,30**	**142.28%**
3111	Plaće za redovan rad			2.081.237,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			138.393,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**1.353,45**	**4.51%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.353,45	
313	**Doprinosi na plaće**	**264.000,00**	**264.000,00**	**236.008,35**	**89.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			236.008,35	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.625,43**	**71.56%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.625,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.000,00**	**14.000,00**	**16.298,88**	**116.42%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			16.298,88	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.383.850,63**	**76.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**1.124.533,87**	**78.36%**
3111	Plaće za redovan rad			1.124.533,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000,00**	**27.000,00**	**34.650,00**	**128.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.650,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**245.000,00**	**245.000,00**	**186.548,08**	**76.14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			186.548,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**63.000,00**	**63.000,00**	**26.199,23**	**41.59%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.867,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.332,05	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**11.919,45**	**39.73%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.919,45	
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		**97.000,00**	**97.000,00**	**53.000,00**	**54.64%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**97.000,00**	**97.000,00**	**53.000,00**	**54.64%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**97.000,00**	**97.000,00**	**53.000,00**	**54.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**97.000,00**	**97.000,00**	**53.000,00**	**54.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.000,00	
3239	Ostale usluge			5.000,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**316.000,00**	**316.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		**179.000,00**	**179.000,00**	**179.780,24**	**100.44%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**179.000,00**	**179.000,00**	**179.780,24**	**100.44%**
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**179.000,00**	**179.000,00**	**179.780,24**	**100.44%**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000,00**	**115.000,00**	**115.780,24**	**100.68%**
3111	Plaće za redovan rad			115.780,24	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.000,00	
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		**0,00**	**0,00**	**28.063,03**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**0,00**	**0,00**	**28.063,03**	**0.0%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**0,00**	**28.063,03**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**24.088,44**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			24.088,44	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**3.974,59**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.974,59	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		**995.000,00**	**995.000,00**	**892.318,45**	**89.68%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**995.000,00**	**995.000,00**	**892.318,45**	**89.68%**
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**995.000,00**	**995.000,00**	**892.318,45**	**89.68%**
311	**Plaće (Bruto)**	**838.000,00**	**838.000,00**	**761.240,94**	**90.84%**
3111	Plaće za redovan rad			761.240,94	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**19.360,53**	**161.34%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.360,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**113.000,00**	**113.000,00**	**94.954,53**	**84.03%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.954,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**32.000,00**	**16.762,45**	**52.38%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.231,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.530,47	
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.484.279,03**	**92.7%**
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.484.279,03**	**92.7%**
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.484.279,03**	**92.7%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.680.000,00**	**2.680.000,00**	**2.484.279,03**	**92.7%**
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.630.000,00**	**2.630.000,00**	**2.437.231,57**	**92.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.305.000,00**	**1.305.000,00**	**1.202.656,89**	**92.16%**
3111	Plaće za redovan rad			1.202.656,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**45.000,00**	**45.000,00**	**44.716,70**	**99.37%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			44.716,70	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**215.000,00**	**199.810,23**	**92.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.810,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	**89.000,00**	**83.013,12**	**93.27%**
3211	Službena putovanja			9.879,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.747,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.403,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			9.983,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**432.000,00**	**432.000,00**	**388.515,88**	**89.93%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.989,94	
3222	Materijal i sirovine			109.754,95	
3223	Energija			131.253,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.001,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.672,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.843,87	
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**	**480.000,00**	**456.262,13**	**95.05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.608,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			141.600,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.740,53	
3234	Komunalne usluge			10.719,44	
3235	Zakupnine i najamnine			60.350,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.853,94	
3239	Ostale usluge			19.889,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**59.000,00**	**59.000,00**	**58.339,13**	**98.88%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.620,39	
3292	Premije osiguranja			14.981,69	
3293	Reprezentacija			9.927,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.810,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.917,49**	**78.35%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.917,49	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**50.000,00**	**50.000,00**	**47.047,46**	**94.09%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**35.000,00**	**32.197,18**	**91.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.579,92	
3222	Materijal i sirovine			9.788,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.828,94	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.850,28**	**99.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.850,28	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		**857.741.000,00**	**857.562.000,00**	**740.356.406,77**	**86.33%**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		**127.704.000,00**	**127.525.000,00**	**125.150.638,88**	**98.14%**
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**24.578.000,00**	**24.203.000,00**	**20.671.820,65**	**85.41%**
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**24.578.000,00**	**24.203.000,00**	**20.671.820,65**	**85.41%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**24.578.000,00**	**24.203.000,00**	**20.671.820,65**	**85.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.578.000,00**	**24.203.000,00**	**20.671.820,65**	**85.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.891.000,00**	**14.391.000,00**	**13.974.894,31**	**97.11%**
3111	Plaće za redovan rad			13.974.296,15	
3112	Plaće u naravi			598,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**336.000,00**	**396.000,00**	**393.606,92**	**99.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			393.606,92	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.354.000,00**	**2.254.000,00**	**2.094.249,33**	**92.91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.094.249,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**460.000,00**	**460.000,00**	**310.756,62**	**67.56%**
3211	Službena putovanja			20.914,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286.601,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.240,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**13.550,30**	**30.11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.550,30	
3223	Energija			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.793.000,00**	**3.778.000,00**	**2.484.097,51**	**65.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.936,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.246.535,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.332,12	
3238	Računalne usluge			97.523,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**25.000,00**	**5.868,00**	**23.47%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.868,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.970.000,00**	**2.185.000,00**	**1.236.597,66**	**56.59%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			572.921,25	
3293	Reprezentacija			31.125,28	
3294	Članarine i norme			623.228,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.323,13	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.950,00**	**48.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.950,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**400.000,00**	**380.000,00**	**156.250,00**	**41.12%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			156.250,00	
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.326.000,00**	**3.166.000,00**	**2.938.976,70**	**92.83%**
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		**3.326.000,00**	**3.166.000,00**	**2.938.976,70**	**92.83%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**3.326.000,00**	**3.166.000,00**	**2.938.976,70**	**92.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.326.000,00**	**3.166.000,00**	**2.938.976,70**	**92.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.326.000,00**	**3.166.000,00**	**2.938.976,70**	**92.83%**
3235	Zakupnine i najamnine			2.938.976,70	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**698.000,00**	**698.000,00**	**414.160,59**	**59.34%**
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**450.000,00**	**450.000,00**	**327.011,57**	**72.67%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**450.000,00**	**450.000,00**	**327.011,57**	**72.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**450.000,00**	**327.011,57**	**72.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**425.000,00**	**425.000,00**	**327.011,57**	**76.94%**
3811	Tekuće donacije u novcu			327.011,57	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**205.000,00**	**205.000,00**	**69.149,02**	**33.73%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**205.000,00**	**205.000,00**	**69.149,02**	**33.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**205.000,00**	**205.000,00**	**69.149,02**	**33.73%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**29.298,30**	**41.85%**
3211	Službena putovanja			29.298,30	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.907,50**	**16.36%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.345,00	
3239	Ostale usluge			1.562,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**75.000,00**	**75.000,00**	**34.943,22**	**46.59%**
3293	Reprezentacija			31.816,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.126,34	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		**96.523.000,00**	**96.879.000,00**	**99.145.403,63**	**102.34%**
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.413.000,00**	**98.81%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.413.000,00**	**98.81%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.413.000,00**	**98.81%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**1.413.000,00**	**98.81%**
3811	Tekuće donacije u novcu			1.413.000,00	
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.773.000,00**	**99.04%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.773.000,00**	**99.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.773.000,00**	**99.04%**
381	**Tekuće donacije**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.773.000,00**	**99.04%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.773.000,00	
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		**1.970.000,00**	**2.000.000,00**	**1.938.559,20**	**96.93%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.970.000,00**	**2.000.000,00**	**1.938.559,20**	**96.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.970.000,00**	**2.000.000,00**	**1.938.559,20**	**96.93%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.072.333,80**	**105.13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			823.333,80	
3239	Ostale usluge			249.000,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**660.000,00**	**690.000,00**	**652.470,40**	**94.56%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			652.470,40	
381	**Tekuće donacije**	**290.000,00**	**290.000,00**	**213.755,00**	**73.71%**
3811	Tekuće donacije u novcu			213.755,00	
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**53.903.000,00**	**53.903.000,00**	**57.540.986,98**	**106.75%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**53.903.000,00**	**53.903.000,00**	**57.540.986,98**	**106.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**53.903.000,00**	**53.903.000,00**	**57.540.986,98**	**106.75%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**53.903.000,00**	**53.903.000,00**	**57.540.986,98**	**106.75%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			57.540.986,98	
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		**6.702.000,00**	**6.702.000,00**	**6.613.885,24**	**98.69%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**6.702.000,00**	**6.702.000,00**	**6.613.885,24**	**98.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.702.000,00**	**6.702.000,00**	**6.613.885,24**	**98.69%**
381	**Tekuće donacije**	**6.702.000,00**	**6.702.000,00**	**6.613.885,24**	**98.69%**
3811	Tekuće donacije u novcu			6.613.885,24	
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**4.597.750,00**	**98.88%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**4.597.750,00**	**98.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**4.597.750,00**	**98.88%**
381	**Tekuće donacije**	**4.650.000,00**	**4.650.000,00**	**4.597.750,00**	**98.88%**
3811	Tekuće donacije u novcu			4.597.750,00	
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		**2.580.000,00**	**2.640.000,00**	**2.492.300,00**	**94.41%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.580.000,00**	**2.640.000,00**	**2.492.300,00**	**94.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.580.000,00**	**2.640.000,00**	**2.492.300,00**	**94.41%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**230.000,00**	**230.000,00**	**76.800,00**	**33.39%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.350.000,00**	**2.410.000,00**	**2.415.500,00**	**100.23%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.415.500,00	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.063.342,12**	**94.1%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.063.342,12**	**94.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.063.342,12**	**94.1%**
381	**Tekuće donacije**	**1.130.000,00**	**1.130.000,00**	**1.063.342,12**	**94.1%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.063.342,12	
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		**410.000,00**	**410.000,00**	**281.400,00**	**68.63%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**410.000,00**	**410.000,00**	**281.400,00**	**68.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**410.000,00**	**410.000,00**	**281.400,00**	**68.63%**
381	**Tekuće donacije**	**410.000,00**	**410.000,00**	**281.400,00**	**68.63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			281.400,00	
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.170.495,00**	**99.43%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.170.495,00**	**99.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.170.495,00**	**99.43%**
381	**Tekuće donacije**	**5.200.000,00**	**5.200.000,00**	**5.170.495,00**	**99.43%**
3811	Tekuće donacije u novcu			5.170.495,00	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**850.000,00**	**860.000,00**	**861.434,61**	**100.17%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**850.000,00**	**860.000,00**	**861.434,61**	**100.17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**850.000,00**	**860.000,00**	**861.434,61**	**100.17%**
381	**Tekuće donacije**	**850.000,00**	**860.000,00**	**861.434,61**	**100.17%**
3811	Tekuće donacije u novcu			861.434,61	
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.780.320,00**	**94.51%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.780.320,00**	**94.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.780.320,00**	**94.51%**
381	**Tekuće donacije**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**3.780.320,00**	**94.51%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.780.320,00	
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.150.000,00**	**2.170.000,00**	**2.166.749,40**	**99.85%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.150.000,00**	**2.170.000,00**	**2.166.749,40**	**99.85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**2.170.000,00**	**2.166.749,40**	**99.85%**
381	**Tekuće donacije**	**2.150.000,00**	**2.170.000,00**	**2.166.749,40**	**99.85%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.166.749,40	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		**1.100.000,00**	**1.436.000,00**	**928.998,38**	**64.69%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.100.000,00**	**1.436.000,00**	**928.998,38**	**64.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**1.436.000,00**	**928.998,38**	**64.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.100.000,00**	**1.436.000,00**	**928.998,38**	**64.69%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.418,74	
3235	Zakupnine i najamnine			460.851,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.875,00	
3239	Ostale usluge			442.853,07	
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**2.498.000,00**	**2.398.000,00**	**2.178.207,92**	**90.83%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.498.000,00**	**2.398.000,00**	**2.178.207,92**	**90.83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.498.000,00**	**2.398.000,00**	**2.178.207,92**	**90.83%**
381	**Tekuće donacije**	**2.498.000,00**	**2.398.000,00**	**2.178.207,92**	**90.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.178.207,92	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**985.222,50**	**98.52%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**985.222,50**	**98.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**985.222,50**	**98.52%**
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**985.222,50**	**98.52%**
3811	Tekuće donacije u novcu			985.222,50	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI		**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**3.277.752,28**	**107.47%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**3.277.752,28**	**107.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**3.277.752,28**	**107.47%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**3.277.752,28**	**107.47%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.277.752,28	
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**795.000,00**	**99.38%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**800.000,00**	**800.000,00**	**795.000,00**	**99.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**800.000,00**	**795.000,00**	**99.38%**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**795.000,00**	**99.38%**
3811	Tekuće donacije u novcu			795.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**300.000,00**	**300.000,00**	**287.000,00**	**95.67%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**300.000,00**	**300.000,00**	**287.000,00**	**95.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**300.000,00**	**287.000,00**	**95.67%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**287.000,00**	**95.67%**
3811	Tekuće donacije u novcu			287.000,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**2.579.000,00**	**2.579.000,00**	**1.980.277,31**	**76.78%**
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		**429.000,00**	**429.000,00**	**427.483,40**	**99.65%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**429.000,00**	**429.000,00**	**427.483,40**	**99.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**429.000,00**	**429.000,00**	**427.483,40**	**99.65%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.483,40**	**62.09%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.483,40	
381	**Tekuće donacije**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			425.000,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		**80.000,00**	**80.000,00**	**28.627,62**	**35.78%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**80.000,00**	**80.000,00**	**28.627,62**	**35.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.000,00**	**80.000,00**	**28.627,62**	**35.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**75.000,00**	**26.965,63**	**35.95%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.602,50	
3239	Ostale usluge			9.363,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.661,99**	**33.24%**
3293	Reprezentacija			1.661,99	
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**903.751,28**	**85.91%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.052.000,00**	**1.052.000,00**	**903.751,28**	**85.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**137.000,00**	**137.000,00**	**30.345,19**	**22.15%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**30.345,19**	**30.35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.345,19	
323	**Rashodi za usluge**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**915.000,00**	**915.000,00**	**873.406,09**	**95.45%**
311	**Plaće (Bruto)**	**72.000,00**	**72.000,00**	**49.700,32**	**69.03%**
3111	Plaće za redovan rad			49.700,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**	**13.000,00**	**8.580,52**	**66.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.580,52	
381	**Tekuće donacije**	**830.000,00**	**830.000,00**	**815.125,25**	**98.21%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			815.125,25	
Tekući projekt T132604 EUREKA		**33.000,00**	**33.000,00**	**11.650,00**	**35.3%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**33.000,00**	**33.000,00**	**11.650,00**	**35.3%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**33.000,00**	**33.000,00**	**11.650,00**	**35.3%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50.0%**
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.650,00**	**41.25%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.650,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		**394.000,00**	**394.000,00**	**369.866,63**	**93.87%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**394.000,00**	**394.000,00**	**369.866,63**	**93.87%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**394.000,00**	**394.000,00**	**369.866,63**	**93.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**63.000,00**	**60.000,00**	**42.804,02**	**71.34%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3111	Plaće za redovan rad			42.804,02	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.806,18**	**65.05%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.806,18	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**45.000,00**	**43.868,28**	**97.49%**
3211	Službena putovanja			43.868,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**89.000,00**	**87.000,00**	**121.701,25**	**139.89%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.620,00	
3238	Računalne usluge			18.750,00	
3239	Ostale usluge			42.831,25	
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**153.686,90**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			153.686,90	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		**364.000,00**	**364.000,00**	**86.401,08**	**23.74%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**364.000,00**	**364.000,00**	**86.401,08**	**23.74%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**364.000,00**	**364.000,00**	**86.401,08**	**23.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**129.000,00**	**129.000,00**	**49.077,15**	**38.04%**
3111	Plaće za redovan rad			49.077,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**8.948,93**	**37.29%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.948,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**211.000,00**	**211.000,00**	**28.375,00**	**13.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			8.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.500,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T132609 C4EUF		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija			0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132610 UNITES		**120.000,00**	**120.000,00**	**52.497,30**	**43.75%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**120.000,00**	**120.000,00**	**52.497,30**	**43.75%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**120.000,00**	**120.000,00**	**52.497,30**	**43.75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**30.287,78**	**45.89%**
3111	Plaće za redovan rad			30.287,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**12.000,00**	**5.332,92**	**44.44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.332,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.876,60**	**56.26%**
3211	Službena putovanja			16.876,60	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		**722.078.000,00**	**722.078.000,00**	**607.417.802,77**	**84.12%**
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**722.078.000,00**	**722.078.000,00**	**607.417.802,77**	**84.12%**
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**449.394.000,00**	**449.394.000,00**	**439.167.750,73**	**97.72%**
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**784.812,67**	**76.94%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sekora**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**784.812,67**	**76.94%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			765.026,73	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			19.785,94	
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**0,00**	**0,00**	**775.558,56**	**0.0%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**775.558,56**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			775.558,56	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**95.000,00**	**95.000,00**	**82.974,48**	**87.34%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**95.000,00**	**95.000,00**	**82.974,48**	**87.34%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			82.974,48	
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**448.279.000,00**	**448.279.000,00**	**437.524.405,02**	**97.6%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**397.908.000,00**	**397.908.000,00**	**392.766.377,52**	**98.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**284.696.000,00**	**284.696.000,00**	**284.094.920,89**	**99.79%**
3111	Plaće za redovan rad			283.920.896,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			174.024,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.299.000,00**	**10.299.000,00**	**12.328.580,43**	**119.71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.328.580,43	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.013.000,00**	**46.013.000,00**	**45.738.517,25**	**99.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.738.517,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.256.000,00**	**8.256.000,00**	**7.789.577,01**	**94.35%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.685.306,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			104.270,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.310.000,00**	**20.310.000,00**	**16.448.835,51**	**80.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.006.840,53	
3222	Materijal i sirovine			148.435,21	
3223	Energija			14.760.392,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			384.929,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			123.982,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.255,15	
323	**Rashodi za usluge**	**23.571.000,00**	**23.571.000,00**	**22.669.223,39**	**96.17%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.409.541,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.132.905,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.464.373,58	
3235	Zakupnine i najamnine			1.626.768,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.349,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.110.842,16	
3238	Računalne usluge			1.426.137,32	
3239	Ostale usluge			6.483.306,35	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.240.000,00**	**4.240.000,00**	**3.264.342,91**	**76.99%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			536.233,98	
3292	Premije osiguranja			2.444.779,81	
3294	Članarine i norme			43.596,77	
3295	Pristojbe i naknade			153.415,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86.317,16	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
343	**Ostali financijski rashodi**	**399.000,00**	**399.000,00**	**329.780,13**	**82.65%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			293.317,64	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			36.462,49	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**120.000,00**	**102.600,00**	**85.5%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.600,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**19.962.000,00**	**19.962.000,00**	**19.441.232,92**	**97.39%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.685.000,00**	**1.685.000,00**	**1.567.002,68**	**93.0%**
3111	Plaće za redovan rad			1.471.906,72	
3112	Plaće u naravi			33.757,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.843,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.495,31	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**933.000,00**	**933.000,00**	**1.637.736,19**	**175.53%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.637.736,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**257.000,00**	**257.000,00**	**263.166,57**	**102.4%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263.166,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.694.000,00**	**1.694.000,00**	**1.386.327,89**	**81.84%**
3211	Službena putovanja			1.236.597,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.358,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.417,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			40.954,46	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.153.000,00**	**2.153.000,00**	**2.271.819,82**	**105.52%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			683.195,12	
3222	Materijal i sirovine			222.176,03	
3223	Energija			331.673,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			539.446,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			310.488,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			184.839,78	
323	**Rashodi za usluge**	**11.542.000,00**	**11.542.000,00**	**10.049.199,30**	**87.07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.333.393,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.440.755,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			325.831,27	
3234	Komunalne usluge			180.810,61	
3235	Zakupnine i najamnine			222.359,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			119.418,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.686.055,38	
3238	Računalne usluge			1.056.063,57	
3239	Ostale usluge			2.684.512,14	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**37.000,00**	**37.000,00**	**95.408,96**	**257.86%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			95.408,96	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.254.800,00**	**1.254.800,00**	**1.675.878,94**	**133.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			50.714,88	
3292	Premije osiguranja			445.319,39	
3293	Reprezentacija			741.817,74	
3294	Članarine i norme			33.345,97	
3295	Pristojbe i naknade			176.153,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.890,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196.637,42	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**72.000,00**	**72.000,00**	**117.148,74**	**162.71%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			115.111,17	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			2.037,57	
343	**Ostali financijski rashodi**	**323.200,00**	**323.200,00**	**350.532,83**	**108.46%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			227.780,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			55.784,17	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3433	Zatezne kamate			37.333,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			29.633,85	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.000,00**	**6.000,00**	**20.445,00**	**340.75%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.445,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.967,00**	**396.7%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.829,50	
3835	Ostale kazne			137,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.599,00**	**64.98%**
4222	Komunikacijska oprema			2.599,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**23.618.000,00**	**23.618.000,00**	**18.188.924,68**	**77.01%**
311	**Plaće (Bruto)**	**967.000,00**	**967.000,00**	**725.213,58**	**75.0%**
3111	Plaće za redovan rad			718.885,37	
3112	Plaće u naravi			6.328,21	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**600.000,00**	**600.000,00**	**726.057,53**	**121.01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			726.057,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**148.000,00**	**148.000,00**	**127.127,86**	**85.9%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.127,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**519.000,00**	**519.000,00**	**523.685,02**	**100.9%**
3211	Službena putovanja			269.403,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.733,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160.197,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			58.350,99	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.735.000,00**	**2.735.000,00**	**2.090.917,17**	**76.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			668.705,12	
3222	Materijal i sirovine			563.356,17	
3223	Energija			283.424,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			426.028,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			80.844,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			68.558,17	
323	**Rashodi za usluge**	**17.087.000,00**	**17.087.000,00**	**12.129.262,41**	**70.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.033.580,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.256.439,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63.072,36	
3234	Komunalne usluge			340.058,88	
3235	Zakupnine i najamnine			1.165.625,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			389.688,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.551.740,74	
3238	Računalne usluge			1.094.702,41	
3239	Ostale usluge			1.234.353,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**7.281,54**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.281,54	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**758.000,00**	**758.000,00**	**639.021,51**	**84.3%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.904,15	
3292	Premije osiguranja			76.174,04	
3293	Reprezentacija			166.301,92	
3294	Članarine i norme			23.136,10	
3295	Pristojbe i naknade			186.654,32	
3296	Troškovi sudskih postupaka			28.775,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.075,98	
343	**Ostali financijski rashodi**	**754.000,00**	**754.000,00**	**1.203.118,71**	**159.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.194.096,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.672,34	
3433	Zatezne kamate			5.957,73	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			392,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**500,00**	**2.5%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**16.739,35**	**55.8%**
3811	Tekuće donacije u novcu			16.739,35	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**5.297.000,00**	**5.297.000,00**	**6.452.805,60**	**121.82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.205.000,00**	**3.205.000,00**	**2.923.658,26**	**91.22%**
3111	Plaće za redovan rad			2.923.658,26	
3112	Plaće u naravi			0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**104.000,00**	**104.000,00**	**134.776,97**	**129.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.776,97	
313	**Doprinosi na plaće**	**523.000,00**	**523.000,00**	**479.783,77**	**91.74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			479.783,77	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**172.000,00**	**172.000,00**	**174.812,67**	**101.64%**
3211	Službena putovanja			84.391,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.493,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.628,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**220.000,00**	**220.000,00**	**1.913.194,25**	**869.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.676,08	
3222	Materijal i sirovine			48.090,40	
3223	Energija			1.827.710,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.256,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			460,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**994.000,00**	**994.000,00**	**787.658,52**	**79.24%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.294,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			166.960,13	
3234	Komunalne usluge			64.298,94	
3235	Zakupnine i najamnine			11.420,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			127.490,44	
3238	Računalne usluge			795,00	
3239	Ostale usluge			387.149,15	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**16.000,00**	**10.816,00**	**67.6%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.816,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**42.000,00**	**42.000,00**	**20.530,62**	**48.88%**
3292	Premije osiguranja			9.553,52	
3293	Reprezentacija			7.412,51	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.920,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.644,59	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**7.574,54**	**36.07%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.571,07	
3433	Zatezne kamate			3,47	
Izvor	**5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**1.065.000,00**	**1.065.000,00**	**623.529,69**	**58.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.000,00**	**190.000,00**	**168.270,37**	**88.56%**
3111	Plaće za redovan rad			168.270,37	
313	**Doprinosi na plaće**	**32.000,00**	**32.000,00**	**27.764,63**	**86.76%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.764,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**210.000,00**	**210.000,00**	**150.392,32**	**71.62%**
3211	Službena putovanja			142.824,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.064,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.504,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**124.000,00**	**124.000,00**	**28.157,26**	**22.71%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			919,20	
3222	Materijal i sirovine			13.672,29	
3223	Energija			7.858,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.707,10	
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**418.000,00**	**198.950,53**	**47.6%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.516,60	
3234	Komunalne usluge			240,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.393,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			80.317,51	
3239	Ostale usluge			103.483,37	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**7.045,85**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.045,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**91.000,00**	**91.000,00**	**42.948,73**	**47.2%**
3293	Reprezentacija			42.948,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**276.000,00**	**276.000,00**	**27.492,33**	**9.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**59.000,00**	**59.000,00**	**1.742,33**	**2.95%**
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.742,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**26.000,00**	**25.750,00**	**99.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			25.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**152.000,00**	**152.000,00**	**23.242,04**	**15.29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**4.970,28**	**0.0%**
3211	Službena putovanja			4.970,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.000,00**	**23.000,00**	**3.601,86**	**15.66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.099,00	
3222	Materijal i sirovine			1.422,61	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.080,25	
323	**Rashodi za usluge**	**128.000,00**	**128.000,00**	**11.928,54**	**9.32%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.302,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.213,49	
3239	Ostale usluge			1.412,39	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.741,36**	**274.14%**
3293	Reprezentacija			2.741,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**1.000,00**	**1.000,00**	**800,24**	**80.02%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**800,24**	**80.02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,24	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**53.089.000,00**	**53.089.000,00**	**58.848.298,26**	**110.85%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**53.089.000,00**	**53.089.000,00**	**58.848.298,26**	**110.85%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 1.1.2	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE**	**21.298.000,00**	**21.298.000,00**	**19.875.579,04**	**93.32%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**751.000,00**	**751.000,00**	**671.970,22**	**89.48%**
3211	Službena putovanja			664.296,22	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.674,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.539.000,00**	**2.539.000,00**	**2.092.383,08**	**82.41%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			363.482,21	
3222	Materijal i sirovine			1.657.827,66	
3223	Energija			39.565,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.507,38	
323	**Rashodi za usluge**	**17.754.500,00**	**17.754.500,00**	**16.860.414,93**	**94.96%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689.125,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167.221,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.058.986,48	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			995.285,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.567.113,64	
3238	Računalne usluge			196.141,96	
3239	Ostale usluge			3.186.540,74	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**864,00**	**86.4%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			864,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**249.500,00**	**249.500,00**	**247.248,81**	**99.1%**
3292	Premije osiguranja			14.193,23	
3293	Reprezentacija			11.791,49	
3294	Članarine i norme			12.057,26	
3295	Pristojbe i naknade			8.611,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.595,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.698,00**	**89.93%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.698,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**7.333.000,00**	**7.333.000,00**	**5.157.693,58**	**70.34%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**731.000,00**	**731.000,00**	**615.076,76**	**84.14%**
3211	Službena putovanja			602.206,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10.670,62	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**181.000,00**	**181.000,00**	**170.978,51**	**94.46%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.108,47	
3222	Materijal i sirovine			101.006,36	
3223	Energija			23.462,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.870,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.876,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.654,20	
323	**Rashodi za usluge**	**5.784.000,00**	**5.784.000,00**	**3.596.280,54**	**62.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			327.319,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			114.625,43	
3234	Komunalne usluge			13.864,23	
3235	Zakupnine i najamnine			308.147,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.428.155,17	
3238	Računalne usluge			2.756,24	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			401.112,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**122.000,00**	**122.000,00**	**123.103,65**	**100.9%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			123.103,65	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**464.000,00**	**464.000,00**	**498.433,00**	**107.42%**
3292	Premije osiguranja			290.000,21	
3293	Reprezentacija			181.483,58	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			14.159,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.789,97	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**44.000,00**	**44.000,00**	**153.821,12**	**349.59%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			239,14	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			152.600,39	
3433	Zatezne kamate			981,59	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**12.636.000,00**	**12.636.000,00**	**24.191.632,86**	**191.45%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**352.000,00**	**352.000,00**	**322.692,43**	**91.67%**
3211	Službena putovanja			311.750,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.225,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.717,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.473.000,00**	**1.473.000,00**	**2.629.009,72**	**178.48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			421.813,71	
3222	Materijal i sirovine			1.652.907,67	
3223	Energija			48.432,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.093,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			500.164,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.597,96	
323	**Rashodi za usluge**	**10.177.000,00**	**10.177.000,00**	**19.980.403,78**	**196.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			480.393,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			126.707,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.468.198,12	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			79.695,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.223,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.505.534,35	
3238	Računalne usluge			151.580,48	
3239	Ostale usluge			1.165.070,88	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**279.000,00**	**279.000,00**	**619.797,00**	**222.15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			619.797,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**290.000,00**	**290.000,00**	**456.914,59**	**157.56%**
3292	Premije osiguranja			4.578,60	
3293	Reprezentacija			292.390,34	
3294	Članarine i norme			12.788,83	
3295	Pristojbe i naknade			25.832,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121.324,22	
343	**Ostali financijski rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**119.261,34**	**340.75%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			118.977,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			284,31	
3433	Zatezne kamate			0,02	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.250,00**	**96.25%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.250,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**44.304,00**	**443.04%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			44.304,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Izvor 5.1.1	**POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**1.515.000,00**	**1.515.000,00**	**1.146.189,81**	**75.66%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.000,00**	**49.000,00**	**42.002,67**	**85.72%**
3211	Službena putovanja			37.996,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.006,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.528,82**	**202.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			966,61	
3222	Materijal i sirovine			37.513,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.429,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			619,40	
323	**Rashodi za usluge**	**609.000,00**	**609.000,00**	**345.581,02**	**56.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			602,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.959,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			232.110,11	
3239	Ostale usluge			100.908,52	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000,00**	**23.000,00**	**26.740,06**	**116.26%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			26.740,06	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**3.263,80**	**21.76%**
3293	Reprezentacija			3.263,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.143,31**	**9.53%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.143,31	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**787.000,00**	**787.000,00**	**686.930,13**	**87.28%**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			686.930,13	
Izvor 5.2.1	**POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**6.744.000,00**	**6.744.000,00**	**5.825.952,37**	**86.39%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.167.000,00**	**1.167.000,00**	**824.940,64**	**70.69%**
3211	Službena putovanja			803.793,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.403,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.743,61	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**486.000,00**	**486.000,00**	**596.395,96**	**122.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.658,74	
3222	Materijal i sirovine			504.267,10	
3223	Energija			10.517,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			21.952,63	
323	**Rashodi za usluge**	**4.782.000,00**	**4.782.000,00**	**4.166.933,58**	**87.14%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			248.495,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.913,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93.314,23	
3235	Zakupnine i najamnine			42.665,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.166.861,87	
3238	Računalne usluge			41.411,26	
3239	Ostale usluge			1.525.271,68	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**127.000,00**	**127.000,00**	**135.122,16**	**106.4%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			135.122,16	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**179.000,00**	**179.000,00**	**101.790,24**	**56.87%**
3292	Premije osiguranja			37.171,93	
3293	Reprezentacija			9.642,61	
3294	Članarine i norme			15.824,57	
3295	Pristojbe i naknade			17.049,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.101,30	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**769,79**	**25.66%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			89,80	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			679,99	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.4.1	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**1.782.000,00**	**1.782.000,00**	**942.201,64**	**52.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.589,87**	**101.69%**
3111	Plaće za redovan rad			35.589,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.872,15**	**97.87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.872,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**272.000,00**	**272.000,00**	**116.132,40**	**42.7%**
3211	Službena putovanja			116.132,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.000,00**	**255.000,00**	**34.501,69**	**13.53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.764,82	
3222	Materijal i sirovine			28.819,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			917,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**825.000,00**	**825.000,00**	**417.326,24**	**50.58%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.583,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.671,00	
3234	Komunalne usluge			3.492,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			166.440,37	
3238	Računalne usluge			3.584,52	
3239	Ostale usluge			232.554,83	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**56.000,00**	**56.000,00**	**101.187,13**	**180.69%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			101.187,13	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**298.000,00**	**298.000,00**	**213.663,99**	**71.7%**
3292	Premije osiguranja			2.520,86	
3293	Reprezentacija			4.054,53	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207.088,60	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.629,53**	**32.59%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			1.629,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.481,58**	**93.52%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.498,47	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			4.861,71	
3433	Zatezne kamate			121,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**22.000,00**	**8.817,06**	**40.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.817,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 5.5.1	**POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**53.000,00**	**53.000,00**	**36.724,62**	**69.29%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**20.538,21**	**136.92%**
3211	Službena putovanja			20.538,21	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.621,75**	**57.37%**
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3239	Ostale usluge			12.621,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.564,66**	**89.12%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.564,66	
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.685.000,00**	**1.685.000,00**	**1.672.324,34**	**99.25%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**91.000,00**	**91.000,00**	**94.273,64**	**103.6%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.465,57	
3222	Materijal i sirovine			79.852,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.956,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.412.000,00**	**1.412.000,00**	**1.475.814,68**	**104.52%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.463,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.028,03	
3235	Zakupnine i najamnine			8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			770.659,90	
3239	Ostale usluge			644.663,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.000,00**	**69.000,00**	**70.483,75**	**102.15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			70.483,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**83.000,00**	**83.000,00**	**3.752,27**	**4.52%**
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.014,86	
3295	Pristojbe i naknade			192,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.545,20	
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.000,00**	**93.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu			28.000,00	
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		**362.000,00**	**362.000,00**	**361.666,58**	**99.91%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**362.000,00**	**362.000,00**	**361.666,58**	**99.91%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**359.000,00**	**359.000,00**	**361.666,58**	**100.74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**133.000,00**	**133.000,00**	**114.999,97**	**86.47%**
3211	Službena putovanja			114.999,97	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**191,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine			191,00	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**210.000,00**	**180.963,09**	**86.17%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.895,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.327,35	
3235	Zakupnine i najamnine			11.941,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.382,60	
3239	Ostale usluge			52.416,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**14.000,00**	**63.512,52**	**453.66%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			63.512,52	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100.0%**
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**105.310.000,00**	**105.310.000,00**	**22.554.002,34**	**21.42%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**105.310.000,00**	**105.310.000,00**	**22.554.002,34**	**21.42%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**12.231.000,00**	**12.231.000,00**	**8.555.912,85**	**69.95%**
412	**Nematerijalna imovina**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.565,63**	**99.89%**
4124	Ostala prava			399.565,63	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.515,00**	**99.52%**
4212	Poslovni objekti			99.515,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.968.000,00**	**3.968.000,00**	**1.724.038,29**	**43.45%**
4221	Uredska oprema i namještaj			420.317,35	
4222	Komunikacijska oprema			700.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			249.976,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			51.699,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			302.044,81	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.147.000,00**	**4.147.000,00**	**5.753.294,06**	**138.73%**
4241	Knjige			5.673.294,06	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			80.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**24.000,00**	**24.000,00**	**16.846,62**	**70.19%**
4262	Ulaganja u računalne programe			16.846,62	
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.402,10**	**120.11%**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			2.402,10	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**	**224.376,15**	**6.9%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			224.376,15	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**135.875,00**	**97.05%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			135.875,00	
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.775.000,00**	**2.775.000,00**	**3.382.258,20**	**121.88%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**14.552,50**	**41.58%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.302,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**152.000,00**	**152.000,00**	**183.954,45**	**121.02%**
3222	Materijal i sirovine			183.354,45	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**56.000,00**	**56.000,00**	**32.589,38**	**58.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.223,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.733,32	
3235	Zakupnine i najamnine			2.112,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.520,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**45.000,00**	**34.077,02**	**75.73%**
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			34.077,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.392,29**	**119.61%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			2.392,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**5.296,52**	**10.59%**
4123	Licence			1.449,02	
4124	Ostala prava			3.847,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.123.000,00**	**2.123.000,00**	**2.655.335,79**	**125.07%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4221	Uredska oprema i namještaj			599.116,86	
4222	Komunikacijska oprema			343.112,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			98.744,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.756,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			303.692,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			31.703,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.264.210,26	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**195.000,00**	**195.000,00**	**399.077,93**	**204.66%**
4241	Knjige			28.160,98	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			7.350,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			363.566,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**71.000,00**	**71.000,00**	**54.332,32**	**76.52%**
4261	Istraživanje rudnih bogatstava			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			54.332,32	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**650,00**	**65.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			650,00	
Izvor	**4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.930.000,00**	**1.930.000,00**	**1.363.836,53**	**70.67%**
412	**Nematerijalna imovina**	**14.000,00**	**14.000,00**	**15.747,03**	**112.48%**
4123	Licence			15.747,03	
4124	Ostala prava			0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.715.000,00**	**1.715.000,00**	**1.255.221,07**	**73.19%**
4221	Uredska oprema i namještaj			443.598,89	
4222	Komunikacijska oprema			114.045,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			220.445,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			118.683,22	
4226	Sportska i glazbena oprema			25.514,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			332.932,26	
423	**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**56.000,00**	**56.000,00**	**79.494,13**	**141.95%**
4241	Knjige			8.404,82	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			71.089,31	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**145.000,00**	**145.000,00**	**9.374,30**	**6.47%**
4262	Ulaganja u računalne programe			8.616,65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			757,65	
Izvor	**5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor	**5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK**	**2.313.000,00**	**2.313.000,00**	**2.118.966,22**	**91.61%**
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**72.750,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti			72.750,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**238.000,00**	**238.000,00**	**97.523,24**	**40.98%**
4221	Uredska oprema i namještaj			44.568,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.692,56	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			14.620,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			32.641,52	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.975.000,00**	**1.975.000,00**	**1.948.692,98**	**98.67%**
4241	Knjige			1.948.692,98	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.4.1	**POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK**	**350.000,00**	**350.000,00**	**149.205,27**	**42.63%**
422	**Postrojenja i oprema**	**295.000,00**	**295.000,00**	**137.533,25**	**46.62%**
4221	Uredska oprema i namještaj			119.283,25	
4222	Komunikacijska oprema			18.250,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**55.000,00**	**55.000,00**	**11.672,02**	**21.22%**
4241	Knjige			11.672,02	
Izvor 5.6.1	**POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK**	**0,00**	**0,00**	**27.072,39**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**27.072,39**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			11.424,66	
4222	Komunikacijska oprema			4.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.648,73	
Izvor 5.7.1	**FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK**	**82.625.000,00**	**82.625.000,00**	**2.996.109,31**	**3.63%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**750.000,00**	**750.000,00**	**9.448,36**	**1.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			4.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.608,36	
323	**Rashodi za usluge**	**65.307.000,00**	**65.307.000,00**	**1.942.865,78**	**2.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.212,00	
3234	Komunalne usluge			197.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			234.625,00	
3239	Ostale usluge			864.828,78	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.104.000,00**	**2.104.000,00**	**963.287,55**	**45.78%**
4221	Uredska oprema i namještaj			808.885,05	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			154.402,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**81.000,00**	**81.000,00**	**80.507,62**	**99.39%**
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			80.507,62	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**14.345.000,00**	**14.345.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6.1.1	**DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.960.641,57**	**130.71%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**17.860,80**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			17.860,80	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.942.780,77**	**130.12%**
4241	Knjige			712.604,94	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.016.410,83	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			213.765,00	
Izvor 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K212402	**NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ**	**58.576.000,00**	**58.576.000,00**	**57.402.586,44**	**98.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**58.576.000,00**	**58.576.000,00**	**57.402.586,44**	**98.0%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**1.853.000,00**	**1.853.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**298.000,00**	**298.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.555.000,00**	**1.555.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**33.223.000,00**	**33.223.000,00**	**36.167.247,57**	**108.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.141.000,00**	**1.141.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.082.000,00**	**7.082.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**36.167.247,57**	**144.67%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			36.167.247,57	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**21.235.338,87**	**90.36%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**23.500.000,00**	**23.500.000,00**	**21.235.338,87**	**90.36%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.235.338,87	
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		**54.547.000,00**	**54.547.000,00**	**29.083.498,42**	**53.32%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**54.547.000,00**	**54.547.000,00**	**29.083.498,42**	**53.32%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**339.000,00**	**339.000,00**	**270.424,92**	**79.77%**
323	**Rashodi za usluge**	**339.000,00**	**339.000,00**	**270.424,92**	**79.77%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.062,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262.362,42	
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.832.000,00**	**1.832.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**26.244.000,00**	**26.244.000,00**	**19.050.674,31**	**72.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.000,00**	**278.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**323.000,00**	**323.000,00**	**239.858,57**	**74.26%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			194.171,07	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.597.000,00**	**25.597.000,00**	**18.810.815,74**	**73.49%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.810.815,74	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**26.132.000,00**	**26.132.000,00**	**9.762.399,19**	**37.36%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**26.132.000,00**	**26.132.000,00**	**9.762.399,19**	**37.36%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.762.399,19	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		**7.959.000,00**	**7.959.000,00**	**7.787.965,12**	**97.85%**
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**7.959.000,00**	**7.959.000,00**	**7.787.965,12**	**97.85%**
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**7.959.000,00**	**7.959.000,00**	**7.787.965,12**	**97.85%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**7.959.000,00**	**7.959.000,00**	**7.787.965,12**	**97.85%**
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		**7.959.000,00**	**7.959.000,00**	**7.787.965,12**	**97.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**2.126.152,10**	**99.35%**
3111	Plaće za redovan rad			2.126.152,10	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**120.000,00**	**121.500,00**	**107.153,48**	**88.19%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			107.153,48	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
313	**Doprinosi na plaće**	**362.000,00**	**362.000,00**	**350.816,66**	**96.91%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.816,66	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**159.000,00**	**159.000,00**	**156.920,00**	**98.69%**
3211	Službena putovanja			47.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**415.000,00**	**415.000,00**	**411.000,00**	**99.04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.000,00	
3223	Energija			231.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			57.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.143.000,00**	**2.141.500,00**	**2.116.355,00**	**98.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			146.000,00	
3234	Komunalne usluge			147.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			129.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.020.175,00	
3238	Računalne usluge			50.000,00	
3239	Ostale usluge			396.680,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**201.000,00**	**201.000,00**	**200.600,00**	**99.8%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			200.600,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.322.000,00**	**2.322.000,00**	**2.221.967,88**	**95.69%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.754.374,88	
3292	Premije osiguranja			19.000,00	
3293	Reprezentacija			413.343,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			49.000,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj			48.000,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		**171.122.000,00**	**171.122.000,00**	**152.366.770,77**	**89.04%**
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		**171.122.000,00**	**171.122.000,00**	**152.366.770,77**	**89.04%**
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**55.943.000,00**	**55.993.000,00**	**55.434.071,33**	**99.0%**
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**55.753.000,00**	**55.803.000,00**	**55.276.477,32**	**99.06%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**55.753.000,00**	**55.803.000,00**	**55.276.477,32**	**99.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.753.000,00**	**55.803.000,00**	**55.276.477,32**	**99.06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.828.000,00**	**43.578.000,00**	**43.319.604,99**	**99.41%**
3111	Plaće za redovan rad			43.208.264,35	
3112	Plaće u naravi			14.878,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			96.461,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.640.000,00**	**1.890.000,00**	**1.867.812,78**	**98.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.867.812,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.130.000,00**	**7.130.000,00**	**7.024.210,83**	**98.52%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.024.210,83	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.572.000,00**	**1.572.000,00**	**1.514.402,62**	**96.34%**
3211	Službena putovanja			7.890,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.475.943,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.568,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**372.000,00**	**372.000,00**	**366.395,47**	**98.49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.923,04	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.898,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.857,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			318.716,43	
323	**Rashodi za usluge**	**757.000,00**	**757.000,00**	**722.383,80**	**95.43%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412.145,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			147.239,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.077,00	
3239	Ostale usluge			146.921,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**450.000,00**	**500.000,00**	**461.666,83**	**92.33%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			461.666,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**190.000,00**	**190.000,00**	**157.594,01**	**82.94%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**190.000,00**	**190.000,00**	**157.594,01**	**82.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**190.000,00**	**190.000,00**	**157.594,01**	**82.94%**
422	**Postrojenja i oprema**	**180.000,00**	**180.000,00**	**157.594,01**	**87.55%**
4221	Uredska oprema i namještaj			35.925,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			54.729,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.512,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.427,51	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		**58.019.000,00**	**57.969.000,00**	**53.846.287,10**	**92.89%**
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**23.769.000,00**	**24.869.000,00**	**23.466.503,04**	**94.36%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**23.769.000,00**	**24.869.000,00**	**23.466.503,04**	**94.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.769.000,00**	**24.869.000,00**	**23.466.503,04**	**94.36%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400.000,00**	**400.000,00**	**326.492,50**	**81.62%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293.680,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.812,50	
323	**Rashodi za usluge**	**15.319.000,00**	**15.619.000,00**	**15.328.991,79**	**98.14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.328.991,79	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000,00**	**200.000,00**	**193.875,00**	**96.94%**
4123	Licence			193.875,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.850.000,00**	**8.650.000,00**	**7.617.143,75**	**88.06%**
4221	Uredska oprema i namještaj			7.617.143,75	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**31.950.000,00**	**30.800.000,00**	**28.429.920,66**	**92.3%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**31.950.000,00**	**30.800.000,00**	**28.429.920,66**	**92.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.950.000,00**	**30.800.000,00**	**28.429.920,66**	**92.3%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.000.000,00**	**21.850.000,00**	**19.667.686,48**	**90.01%**
3238	Računalne usluge			19.667.686,48	
412	**Nematerijalna imovina**	**8.200.000,00**	**8.200.000,00**	**8.018.905,54**	**97.79%**
4123	Licence			8.018.905,54	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**750.000,00**	**750.000,00**	**743.328,64**	**99.11%**
4262	Ulaganja u računalne programe			743.328,64	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.949.863,40**	**84.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	%
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.949.863,40**	**84.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.949.863,40**	**84.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**1.949.863,40**	**84.78%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.949.863,40	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**57.160.000,00**	**57.160.000,00**	**43.086.412,34**	**75.38%**
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**10.720.000,00**	**10.720.000,00**	**8.956.675,98**	**83.55%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.720.000,00**	**10.720.000,00**	**8.956.675,98**	**83.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.720.000,00**	**10.720.000,00**	**8.956.675,98**	**83.55%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**2.617.737,46**	**81.8%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			716.671,43	
3222	Materijal i sirovine			609.089,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.291.976,68	
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**6.338.938,52**	**84.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.338.938,52	
412	**Nematerijalna imovina**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence			0,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**34.440.000,00**	**34.440.000,00**	**28.595.618,67**	**83.03%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**34.440.000,00**	**34.440.000,00**	**28.595.618,67**	**83.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.440.000,00**	**34.440.000,00**	**28.595.618,67**	**83.03%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.460.000,00**	**21.510.000,00**	**16.640.259,45**	**77.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.689.924,45	
3223	Energija			14.930.467,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.868,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.920.000,00**	**11.920.000,00**	**11.323.169,67**	**94.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			527.422,50	
3234	Komunalne usluge			5.210.685,14	
3235	Zakupnine i najamnine			2.372.148,79	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			3.212.913,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.060.000,00**	**1.010.000,00**	**632.189,55**	**62.59%**
3292	Premije osiguranja			574.853,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57.335,83	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.534.117,69**	**46.12%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.534.117,69**	**46.12%**
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.534.117,69**	**46.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**5.534.117,69**	**46.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.534.117,69	

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

UVODNE NAPOMENE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

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

- za investiciju koja se financira iz njezina proračuna,

- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i

- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

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

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

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

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

- od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija,

- s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

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

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

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

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2022. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2022. planirano je kreditno zaduživanje od 300.000.000,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu, za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21 i 30/22) te za financiranje Programa javnih potreba u kulturu za 2022. (Službeni glasnik 31/21 i 30/22.)

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

Ugovor o kratkoročnom kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba te Ugovor o podršci projektu između Zagrebačkog holding d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i banke sklopljeni su dana 28. travnja 2022. u iznosu od 50 milijuna eura. Ugovor o kreditu je sklopljen uz kamatnu stopu 1,15% + 3 mjesečni EURIBOR (podložno minimalnoj stopi od 0%), na rok otplate 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora te rok korištenja do 3 mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Primici od zaduživanja su namijenjeni ključnim infrastrukturnim pružateljima usluga Grada Zagreba što se odnosi na Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o., od čega 30 milijuna eura Zagrebačkom Holdingu, a 20 milijuna eura ZET-u.

U srpnju 2022. izvršena je otplata kratkoročnog klupskog kredita u kojem su sudjelovale Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d. i OTP banka d.d. u iznosu 400 milijuna kuna. O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.

U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb se dugoročno zadužio kod kluba banaka kojeg čine Erste&Steiermärkische bank d.d., Zagrebačka banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. za iznos u eurima koji predstavlja protuvrijednost 300.000.000,00 kuna preračunato po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, po ugovorenoj fiksnoj kamatnoj stopi 3,20%, uz otplatu u deset jednakih polugodišnjih rata po isteku grace perioda od 2 godine, koji počinje teći od povlačenja zadnje tranše kredita. Navedeno kreditno zaduživanje namijenjeno je za gradnju objekata prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2022. godini, Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. godini te za Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2022. godinu.

Tijekom 2022. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 635.680.355,25 kuna odnosno 84.369.282,00 eura, a s osnova kamata 20.677.804,62 kune odnosno 2.744.416,30 eura.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2022. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 1.284.843.447,53 kune odnosno 170.528.030,73 eura, dok po kratkoročnim financijskim kreditima iznosi 376.375.000,00 kuna odnosno 50.000.000 eura.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 130.263.396,61 kuna odnosno 17.288.923,83 eura, a osnova kamata 15.661.429,63 kune odnosno 2.078.628,92 eura.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2022. iznosi 194.500.015,94 kuna odnosno 25.814.588,35 eura.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 601.876.172,86 kuna odnose se na:

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

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

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108316 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 667.435,83 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701112249 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701113856 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.023.083,51 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni br. 5701124453 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 143.328.241,43 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

- Ugovor o kreditu sklopljen između Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Agent), Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i OTP banka d.d. i Grada Zagreba u iznosu u EUR koji predstavlja protuvrijednost od 300.000.000,00 kuna na dan korištenja kredita.

U tablici u nastavku dan je pregled ugovorenih zajmova i stanja po faktoringu od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 31. prosinca 2022.

R.br.	CESIJA/FAKTORING	BANKA/INSTITUCIJA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2022.	KORIŠTENO U 2022.	OTPLATE U 2022.	NOVE CESIJE U 2022.	STANJE DUGA NA 31.12.2022. HRK	STANJE DUGA NA 31.12.2022. EUR
1.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071520/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	13.987.457		13.987.457		0	0
2.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071538/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	35.077.689		35.077.689		0	0
3.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071511/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	10.986.553		10.986.553		0	0
4.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701082733 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	8.956.292		8.956.292		0	0
5.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701083708 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	Holding plaća kamate	33.207.983		33.207.983		0	0
6.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701077951 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	ERSTE BANKA D.D.	1,90% fiksna godišnje	38.317.277		38.317.277		0	0
7.	Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Grada Zagreba i Agram banke d.d. / veza: Sporazum o otplati duga 4/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	AGRAM BANKA D.D.	Holding plaća kamate	40.324.105		40.324.105	0	0	0
8.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094358 - Zagrebačke ceste	ERSTE BANKA D.D.		10.205.348		10.205.348		0	0
9.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701094948 - Zrinjevac	ERSTE BANKA D.D.		18.217.598		18.217.598		0	0

10.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097421 - Zagrebačke ceste	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	32.087.355		32.087.355		0	0
11.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097448 - Zrinjevac	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	17.524.110		17.524.110		0	0
12.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097456 - Čistoća	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	6.466.670		6.466.670		0	0
13.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701097430 - Direkcija/Upravljanje projektima	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	5.343.036		5.343.036		0	0
14.	Ugovor o ustupanju tražbina- obična cesija, /Ugovor o otkupu tražbina br. 2759/21	OTP BANKA D.D.	1,95%	50.000.000		50.000.000	0	0	0
15.	Erste - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099216 -ZOV	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	71.087.587		71.087.587		0	0
16.	ZABA Zagrebačke otpadne vode cesija br. 5701975874	ZAGREBAČKA BANKA D.D	1,40%	120.000.000		120.000.000		0	0
17.	Erste ZG Holding cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 570199249	ERSTE BANKA D.D.		13.265.419		13.265.419		0	0
18.	Erste ZG Holding cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701099232	ERSTE BANKA D.D.		23.385.126		23.385.126		0	0
19.	PBZ ZG Holding cesija Ugovor o obrnutom faktoringu br. 9210078771	PBZ D.D.	TZMF 182+1.5 pp	18.433.826		18.433.826		0	0
20.	Erste VIO cesija Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701101398	ERSTE BANKA D.D.		12.039.043		12.039.043		0	0
21.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108324	ERSTE BANKA D.D.				1.498.341	1.498.341	0	0
22.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108332	ERSTE BANKA D.D.					38.609.472	38.609.472	5.124.358
23.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108349	ERSTE BANKA D.D.					19.247.940	19.247.940	2.554.641

24.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108316	ERSTE BANKA D.D.					667.436	667.436	88.584
25.	Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701102249	ERSTE BANKA D.D.	1,90%				60.000.000	60.000.000	7.963.369
26.	Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701113856	ERSTE BANKA D.D.	1,9% - Troškove financiranja snosi ZG Holding				40.023.084	40.023.084	5.311.976
27.	Cesija ZOV Erste banka - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701124453 iz 2022. godine	ERSTE BANKA D.D.	1,70% fiksna godišnje				143.328.241	143.328.241	19.022.927

BESKAMATNI ZAJMOVI MINISTARSTVA FINANCIJA

U sklopu gospodarskih mjera Vlade RH usvojenima tijekom 2020. za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da novonastale okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan.

S obzirom da primjena navedenih mjera dodatno utječe na financiranje JLP®S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. (Narodne novine, broj 42/20), propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima.

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

Stanje duga po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2022. iznosilo je 277.202.165,64 kune odnosno 36.791.049,92 eura.

U tablici u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita i zajmova Grada Zagreba na dan 31.12.2022. uz projekciju otplate glavnice i kamata po istima za period 2024. - 2036.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2022.

R.br.	KREDIT/ ZAJAM	KREDITOR	KAMATNA STOPA	VALUTA	STANJE NA DAN 1.1.2022.	NOVO ZADUŽIVANJE U 2022.	STANJE DUGA NA 31.12.2022. HRK	OTPLATA	IZNOSI OTPLATA GLAVNICE RASPOREĐENIH PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA (HRK)		
									2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	TZMF 182+0,98 pp	HRK	50.000.000		0	7/2022.			
2.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	TZMF 182+0,61 pp	HRK	62.500.000		0	7/2022.			
3.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	HRK	125.000.000		62.500.000	7/2023.	62.500.000		
4	300 mil.kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	HRK	300.000.000		240.000.000	7/2026.	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.	111.754.793 kn mil kn ESIF Krediti projekt energetske učinkovitosti (2019.-2021.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	HRK	59.822.347		68.003.448	8/2035.	4.716.331	4.716.331	4.716.331
6.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5001981428; ostale članice: 5001981436	1,90% godišnje fiksna	HRK	287.840.000		287.840.000	9/2027.	57.568.000	57.568.000	57.568.000
7.	326.500.000 kn investicijski projekti (2021.)	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent) - Klub banaka	1,90% godišnje fiksna	HRK	326.500.000		326.500.000	9/2028.		65.300.000	65.300.000

8.	300.000.000 kuna u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	3,20% fiksna godišnje	EUR		300.000.000	300.000.000	9/2029.			60.276.000
UKUPNO FINANCIJSKI KREDITI (1 .- 8.)					**1.211.662.347**	**300.000.000**	**1.284.843.448**		**184.784.331**	**187.584.331**	**247.860.331**
9.	400.000.000 kratkoročni kredit (2021.)	ZABA (Agent) - PBZ - ERSTE - OTP (5701934665)	1,40% godišnje fiksna	HRK	400.000.000		0	7/2022.			
10.	50.000.000 EUR kratkoročni kredit 2022.	Europska banka za obnovu i razvoj	3M Euribor (0 Floor) + 1,15%	EUR		376.375.000	376.375.000	4/2023.			
UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI (9.-10.)					**400.000.000**	**376.375.000**	**376.375.000**				
11.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% fiksna	EUR	166.618.175		90.029.336	12/2023.	81.758.291		
12.	Robni zajam	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% fiksna	EUR	89.664.735		47.894.703	12/2023.	43.971.900		
13.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije	6,8% fiksna	HRK	68.480.503		56.575.977	12/2026.	12.739.645	13.633.348	14.589.746
UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (11. - 13.)					**324.763.413**		**194.500.016**		**138.469.835**	**13.633.348**	**14.589.746**
14.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	84.470.885		83.902.165	2023.			

15.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Povrati po godišnjoj prijavi za 2019.- dug Grada s osnove beskamatne pozajmice	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	302.807.747		0	2022.			
16.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	36.300.000		36.300.000	2023.	36.300.000		
17.	Beskamatni zajam - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	150.000.000		150.000.000	2026.		50.000.000	50.000.000
18.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	7.000.000		7.000.000	2024.		7.000.000	
UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (14. - 18.)					**580.578.632**	**0**	**277.202.166**		**36.300.000**	**57.000.000**	**50.000.000**
SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-18.)					**2.517.004.391**	**676.375.000**	**2.132.920.629**		**359.554.166**	**258.217.679**	**312.450.077**

GRAD ZAGREB - PROJEKCIJA OTPLATE OBVEZA PO GLAVNICI I KAMATI UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA U PERIODU 2024.-2036.

Br.	KREDIT/ZAJAM	VJEROVNIK	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
1.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA 5010724713	GLAVNICA	60.000.000	60.000.000	60.000.000								180.000.000
			KAMATA	1.785.126	1.133.838	487.332								3.406.295
2.	3.731.245,68 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	286.692	740.621	3.320.849
			KAMATA	15.945	14.511	13.077	11.644	10.211	8.777	7.343	5.910	4.478	4.929	96.825
3.	490.800,39 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	37.754	97.530	437.316
			KAMATA	2.100	1.911	1.722	1.533	1.345	1.156	967	778	590	649	12.751
4.	669.723,64 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	51.517	133.086	596.741
			KAMATA	2.865	2.607	2.350	2.092	1.835	1.577	1.320	1.062	805	886	17.399
5.	687.374,11 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	52.875	136.594	612.468
			KAMATA	2.941	2.676	2.412	2.147	1.883	1.619	1.354	1.090	826	909	17.858
6.	1.893.563,81 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659	376.285	1.687.214
			KAMATA	8.101	7.372	6.644	5.916	5.188	4.459	3.731	3.003	2.275	2.504	49.194
7.	4.887.443,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100582	GLAVNICA	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	375.957	971.223	4.354.838
			KAMATA	20.910	19.029	17.149	15.269	13.391	11.510	9.630	7.750	5.872	6.463	126.974
8.	3.312.189,51 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100583	GLAVNICA	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	254.784	658.192	2.951.246
			KAMATA	14.171	12.896	11.622	10.348	9.075	7.800	6.526	5.252	3.980	4.380	86.049
9.	5.107.224,28 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100584	GLAVNICA	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	392.863	1.178.590	4.714.361
			KAMATA	22.669	20.703	18.739	16.774	14.812	12.846	10.881	8.917	6.955	9.072	142.368
10.	3.141.627,99 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100585	GLAVNICA	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	229.941	594.015	2.663.483
			KAMATA	12.789	11.638	10.489	9.339	8.190	7.039	5.890	4.740	3.592	3.953	77.659
11.	189.472,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100586	GLAVNICA	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	37.652	168.825
			KAMATA	811	738	665	592	519	446	373	300	228	251	4.922

12.	3.139.670,08 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	241.513	764.791	2.938.409
			KAMATA	14.137	12.928	11.721	10.513	9.307	8.098	6.891	5.683	4.477	6.206	89.961
13.	1000.289,21 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100589	GLAVNICA	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	76.945	198.775	891.283
			KAMATA	4.280	3.895	3.510	3.125	2.741	2.356	1.971	1.586	1.202	1.323	25.988
14.	1.379.999,43 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100591	GLAVNICA	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	106.154	274.231	1.229.615
			KAMATA	5.904	5.373	4.842	4.311	3.781	3.250	2.719	2.188	1.658	1.825	35.852
15.	3.734.760,27 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	287.289	1.101.275	3.686.879
			KAMATA	17.823	16.469	15.189	13.725	12.261	10.797	9.333	7.869	6.405	10.973	120.844
16.	1.405.644,24 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	108.126	414.485	1.387.623
			KAMATA	6.708	6.198	5.717	5.166	4.615	4.064	3.513	2.962	2.411	4.130	45.482
17.	3.749.071,13 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA	288.390	288.390	288.390	288.390	288.390	288.390	288.390	288.390	288.390	961.301	3.556.812
			KAMATA	17.122	15.668	14.236	12.794	11.356	9.910	8.468	7.026	5.586	8.199	110.366
18.	4.736.223,72 kunaESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	364.325	1.275.137	4.554.062
			KAMATA	21.993	20.272	18.643	16.786	14.930	13.073	11.217	9.360	7.504	11.618	145.397
19.	3.667.530,76 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	282.118	916.883	3.455.942
			KAMATA	16.677	15.343	14.077	12.639	11.202	9.764	8.326	6.889	5.451	7.786	108.155
20.	7.334.891,86 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	564.222	2.256.890	7.334.892
			KAMATA	35.475	32.818	30.310	27.434	24.559	21.694	18.809	15.933	13.058	23.427	243.517
21.	5.407.096,57 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA	415.931	415.931	415.931	415.931	415.931	415.931	415.931	415.931	415.931	1.386.434	5.129.810
			KAMATA	24.694	22.612	20.532	18.452	16.375	14.293	12.213	10.134	8.056	11.828	159.189
22.	1.803.099,36 kuna ESIF Krediti za energetsku učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700	138.700	473.892	1.722.191
			KAMATA	8.293	7.598	6.905	6.211	5.518	4.824	4.131	3.437	2.744	4.142	53.802
23.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA	57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.568.000							230.272.000
			KAMATA	4.104.766	3.004.894	1.913.387	819.595							9.842.642

24.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA	65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000						326.500.000
			KAMATA	5.991.547	4.716.383	3.458.451	2.200.519	946.034						17.312.935
25.	*300 mil kn u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.*	*Novi kredit 2022. (Klub banaka)*	GLAVNICA		59.986.720	59.986.720	59.986.720	59.986.720	59.986.720					299.933.599
			KAMATA	9.757.840	9.243.287	7.297.051	5.350.815	3.415.244	1.458.344					36.522.581
26.	*49,62 mil eur investicijski projekti 2023.*	*Projekcija novog kredita 2023.*	GLAVNICA			74.775.392	74.775.392	74.775.392	74.775.392	74.775.392				373.876.959
			KAMATA	11.964.062	11.964.062	11.360.943	8.968.130	6.575.318	3.396.123	1.003.309				55.231.947
FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA			GLAVNICA	**187.584.331**	**247.571.050**	**322.346.442**	**262.346.442**	**204.778.442**	**139.478.442**	**79.491.722**	**4.716.331**	**4.716.331**	**14.947.882**	**1.467.977.415**
FINANCIJSKI KREDITI KAMATA			KAMATA	**33.879.750**	**30.315.719**	**24.747.712**	**17.545.873**	**11.119.690**	**5.013.819**	**1.138.915**	**111.870**	**88.150**	**125.453**	**124.086.951**
27.	Beskamatni zajam	Dugoročni - sanacija šteta od potresa	GLAVNICA	50.000.000	50.000.000	50.000.000								**150.000.000**
28.	Beskamatni zajam	Dugoročni uslijed pada prihoda	GLAVNICA	7.000.000										**7.000.000**
BESKAMATNI ZAJMOVI GLAVNICA				**57.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**								**157.000.000**
29.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije i nemoćne	GLAVNICA	13.633.348	14.589.746	15.613.237								**43.836.332**
			KAMATA	2.560.864	1.604.466	580.976								**4.746.306**
ROBNI ZAJAM GLAVNICA				**13.633.348**	**14.589.746**	**15.613.237**	**0**							**43.836.332**
ROBNI ZAJAM KAMATA				**2.560.864**	**1.604.466**	**580.976**	**0**							**4.746.306**
SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI+BESKAMATNI + ROBNI ZAJMOVI				**258.217.679**	**312.160.797**	**387.959.679**	**262.346.442**	**204.778.442**	**139.478.442**	**79.491.722**	**4.716.331**	**4.716.331**	**14.947.882**	**1.668.813.747**
SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI				**36.440.615**	**31.920.185**	**25.328.688**	**17.545.873**	**11.119.690**	**5.013.819**	**1.138.915**	**111.870**	**88.150**	**125.453**	**128.833.258**
UKUPAN DUG				**294.658.293**	**344.080.982**	**413.288.367**	**279.892.315**	**215.898.133**	**144.492.261**	**80.630.637**	**4.828.201**	**4.804.481**	**15.073.335**	**1.797.647.005**

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 31.12.2022.

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022., s napomenom da su podaci o zaduživanju proračunskih korisnika koji se odnose na zdravstvene ustanove Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba“ navedeni u Izvještaju o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te u tabelama Pregled izdanih jamstava i Stanje obveza po izdanim jamstvima Grada Zagreba na dan 31.12.2022.

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA										
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE										
DJEČJI VRTIĆI	**STANJE NA DAN 1.1.2022. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VAL.**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE**	**MJESEČNA OTPLATA**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U HRK**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U EUR**
DV KOLIBRI	29.833,00		19.884,00	EUR	Financijski Leasing	6,77%	60 mjeseci	330,43 €	0,00	0,00
DV VEDRI DANI	108.916,00		21.518,71	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	349,76 €	82.003,12	10.883,68
DV BOTINEC	39.110,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	11.020,71	1.462,70
DV TRATINČICA	25.282,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	0,00	0,00
DV UTRINA	33.798,00		20.431,81	EUR	Financijski Leasing	6,87%	60 mjeseci	2531,8	0,00	0,00
DV CVRČAK	24.309,00		20.449,14	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.534,00	0,00	0,00
DV ZRNO	34.281,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,56%	60 mjeseci	2.203,00	5.785,24	767,83
DV LEPTIR	53.860,00		20.635,66	EUR	Financijski Leasing	6,76%	60 mjeseci	402,79 €	19.880,18	2.638,55
DV SESVETE	53.662,00		20.677,26	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	3.079,54	19.612,62	2.603,04
DV BAJKA	28.882,00	147.306,13		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	1.970,01	0,00	0,00
DV G. VITEZA	106.795,00	150.498,82		KN	Financijski Leasing	4,55%	60 mjeseci	4.488,41	58.105,65	7.711,95
DV SAVICA	13.424,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,49%	60 mjeseci	2.467,18	0,00	0,00
DV V. NAZOR	47.704,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	0,00	0,00
DV. Š. HLAPIĆ	27.805,00	23.847,35	23.847,35	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.969,29	6.333,00	840,53

DV POLETARAC	69.600,00		20.624,96	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	337,06 €	0,00	0,00
UKUPNO	**697.261,00**								**202.740,52**	**26.908,29**
OSNOVNE ŠKOLE/USTANOVE	**STANJE NA DAN 1.1.2022. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VAL.**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE**	**MJESEČNA OTPLATA**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U HRK**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U EUR**
OŠ ALOJZIJA STEPINCA	94.306,00	138.767,64		KN	Financijski Leasing	0,05	60 mjeseci	2604,01	62.074,06	8.238,64
CENTAR ZA AUTIZAM	116.176,00	244.641,00		KN	Financirano iz sredstava koje ustanova dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja	6,02%	7 godina	2.719,00	46.448,96	6.164,84
OŠ ČUČERJE	78.739,00	149.726,40		KN	Financijski Leasing	3,99%	60 mjeseci	2.495,44	51.621,13	6.851,30
UKUPNO	**289.221,00**								**160.144,15**	**21.254,78**
SREDNJE ŠKOLE	**STANJE NA DAN 1.1.2022. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VAL.**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE**	**MJESEČNA OTPLATA**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U HRK**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U EUR**
ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	2.868.750,00	2.868.750,00		KN	Financijski Leasing	2,50%	60 mjeseci	85.324,77	2.177.957,13	289.064,59
SŠ BLAGOJE BERSE	5.405,00	5.640,00		KN	Otplatni plan za mobilni uređaj	0,00%	24 mjeseci	235,00	2.585,00	343,09
UKUPNO									**2.180.542,13**	**289.407,68**

GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO										
USTANOVA; PRORAČUNSKI KORISNIK	**STANJE NA DAN 1.1.2022. U HRK**	**UGOVOREN IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VAL.**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**DOSPIJEĆE**	**MJESEČNA OTPLATA**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U HRK**	**STANJE NA DAN 31.12.2022. U EUR**
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	3.130.320,70	5.182.000,00	700.000,00	EUR	ZADUŽNICA	5,75%	30.09.2025.	215.026,73	2.365.293,97	313.928,46
KUC TRAVNO	59.420,60	191.345,61	25.395,93	HRK	ZADUŽNICA	5,90%	15.11.2023.	1.812,55	20.783,57	2.758,45
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	85.188,18	900.000,00	119.450,53	HRK	ZADUŽNICA	2,50%	19.11.2022.		0,00	0,00
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	103.379,60	195.984,00	26.306,56	EUR	FINANCIJSKI LEASING	4,25%	15.03.2025.	387,81	74.725,81	9.917,82
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	148.225,60	362.749,21	48.145,09	HRK	LEASING	6,50%	60 mjeseci	4.921,56 HRK	84.034,00	11.153,23
UKUPNO	**-**								**2.544.837,35**	**337.757,96**

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2022.-31.12.2022. u HRK
1.	Specijalna bolnica za plućne bolesti – Revolving kredit ugovoren kod Erste&Steiermarkische bank d.d.	999.000,00 kn (132.590 eura)
	UKUPNO	**999.000,00 (132.590,00 eura)**

PREGLED DANIH ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

R.br.	Naziv	Stanje na dan 1.1.2022.	Dani zajmovi u 2022.	Tečajne razlike u 2022.	Ispravak vrijednosti danih zajmova	Otplate/kompenzacije u 2022.	Stanje na dan 31.12.2022. u HRK	Stanje na dan 31.12.2022. u EUR
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	39.135,57				5.708,49	33.427,08	4.436,54
2.	Podrška poduzetnicima putem konvertibilnog zajma - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	913.300,00				400.000,00	513.300,00	68.126,62
3.	Kratkoročna pozajmica za bankarsku garanciju - Zagrebački centar za gospodarenje otpadom		493.921,23				493.921,23	65.554,61
4.	Ugovor kratkoročnom zajmu između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.		225.998.970,00			225.998.970,00	0,00	0,00
5.	Ugovor kratkoročnom zajmu između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.		150.665.980,00			150.665.980,00	0,00	0,00
6.	Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda	1.227.670,46		4.382,52		202.005,15	1.030.047,83	136.710,84
	Ukupno	**2.180.106,03**	**377.158.871,23**	**4.382,52**	**0,00**	**377.272.663,64**	**2.070.696,14**	**274.828,61**

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Odlukom o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik 31/21, 11/22 i 25/22) se utvrđuje visina sredstava proračunske zalihe.
Proračunom Grada Zagreba za 2022. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna.
U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška stavke proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022.

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

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 24. veljače 2022. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi u ukupnom iznosu od 131.000.000,00 kuna.

Dana 29. lipnja 2022. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Erste&Stieremarkische banke d.d. i Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 34.177.500,00 kuna, za što je Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, za nabavu 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata. Rok otplate kredita je 5 godina, počevši s otplatom 31.7.2022. dok zadnja rata kredita dospijeva 31.1. 2027 . Kamatna stopa iznosi 1,70% godišnje fiksna.

Dana 12. rujna 2022. Gradska skupština Grada Zagreba dala je suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih potreba i davanje jamstva za dugoročno zaduživanje u ukupnom iznosu do 240.000.000,00 eura kod Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermarkische banka d.d., Nova hrvatska banka d.d., OTP banka d.d., Raiffeisen banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. kao Agent. Od toga je za dio kredita u iznosu od 18,4 milijuna eura jamac Grad Zagreb, na temelju dobivene suglasnosti ministra financija, koja je ishođena sukladno Zakonu o proračunu. Dugoročni klupski kredit sastoji se od tri tranše koje su namijenjene za refinanciranje postojećih kratkoročnih i dugoročnih kredita te financiranje ostalih općih poslovnih potreba.

Namjena: Tranša A i tranša B, za refinanciranje dijela financijskog duga Zagrebačkog Holdinga, uključujući dug podružnice Zagrebparking te povezanog društva GPZO, za povrat iznosa koji je plaćen od strane Holdinga na ime podmirenja dijela financijskog duga u razdoblju od 30.6.2022. do 2.9.2022., zatim za podmirenje cjelokupnog dugovanja Korisnika kredita temeljem NHB kredita iz srpnja 2022. i dijela OTP kredita iz ožujka 2022. koji je povučen nakon 30.6.2022. zajedno sa svim pripadajućim kamatama, troškovima, naknadama i sl., te tranša C, za financiranje općih poslovnih potreba.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2022.

Redni broj	Datum odluke o davanju suglasnosti	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti HRK	Iznos u kn - iskorišteno do 31.12.2022.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
2.	28.3.2017.	18.5.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	40.000.000	2025.
3.	17.12.2019.	18.12.2019.	HBOR - OTP banka d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	429.600.000	429.600.000	2035.
4.	09.12.2020.	19.4.2021.	HPB - HBOR - Erste bank d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	400.000.000	334.451.757	2034.
5.	20.5.2020./ 8.3.2022.	17.6.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom nephodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	HRK	34.177.500	34.177.500	2027.
6.	19.9.2022.	27.9.2022.	ZABA - ERSTE - PBZ - RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR	EUR	138.634.800	138.634.800	2034.

GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2022.

R.br.	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2022.	UGOVORENI IZNOS	KORIŠTENO U 2022.	OTPLATA U 2022.	NOVO JAMSTVO 2022.	STANJE 31.12.2022. U HRK	STANJE 31.12.2022. U EUR	DOSPIJEĆE
1.	**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**	**ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**	2.300.000.000			0		2.300.000.000	305.262.459	2023.
2.	**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**	**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**	297.627.318		83.034.782			380.662.100	50.522.543	2034.
3.	**Klinička bolnica "SVETI DUH"**	**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**	20.000.000			5.000.000		15.000.000	1.990.842	2025.
4.	**ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.**	**PBZ - ZABA - HBOR - OTP**	393.800.000	537.000.000		35.800.000		358.000.000	47.514.765	2035.
5.	**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA**	**ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.**				3.417.750	**34.177.500**	30.759.750	4.082.520	2027.
6.	**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR**	**ZABA - ERSTE- PBZ- RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP**					**138.634.800**	138.634.800	18.400.000	2034.
SVEUKUPNO 1. - 6.			**3.011.427.318**	**537.000.000**	**83.034.782**	**44.217.750**	**172.812.300**	**3.223.056.650**	**427.773.130**	

- Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita
- Vezano za jamstvo broj 6, za Zagrebački Holding d.o.o. za refinanciranje duga, jamstvo je izdano za tranšu C u iznosu od 18.400.000,00 eura

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2022.

R.br.	KORISNIK	BANKA	IZDANA SUGLASNOST - VALUTA, KAMATNA STOPA I UGOVORENI IZNOS			KORIŠTENO DO 31.12.2022	OTPLATE DO 31.12.2022.	STANJE DUGA NA DAN 31.12.2022. U HRK	STANJE DUGA NA DAN 31.12.2022. U EUR
1	2	3	4			5	6	7	8
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zagrebparking	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HRK	3M EURIBOR+1,485 p.p.	100.000.000	98.806.647	98.806.647	0	0
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Korporativni servisi - Izgradnja stanova Sopnica- Jelkovec	KLUB BANAKA (ZABA AGENT)	HRK	TZMF 182 DANA +3,25%	900.000.000	900.000.000	900.000.000	0	0
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - Faza 1	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HRK	2,79% fiksna godišnja	230.000.000	230.000.000	230.000.000	0	0
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Financiranje investicijskog ciklusa	KENT BANKA D.D.	HRK	3,10 % fiksna godišnja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Financiranje investicijskog ciklusa	IMEX BANKA D.D.	HRK	2,90% fiksna godišnje	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Financiranje investicijskog ciklusa	SBERBANK D.D.	HRK	3,10% fiksna godišnja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
7.	Zagrebački Velesajam d.o.o. - Investicijski kredit	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRK	2,70% fiksna godišnja	12.000.000	12.000.000	5.402.288	6.597.713	875.667
8.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - Investicijski kredit	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRK	2,30% fiksna godišnja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0

9.	**ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - Investicijski kredit**	**OTP BANKA D.D.**	HRK	2,20 % fiksna godišnja	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0
10.	**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - Financiranje izgradnje nove gimnazije u G. Dubravi**	**OTP BANKA D.D.**	HRK	2,40% fiksna godišnje	131.000.000	131.000.000	131.000.000	0	0
11.	**ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA A**	**KLUB BANAKA (ZABA AGENT)**	EUR	6M EURIBOR+3,25%	893.591.700	885.676.814	0	885.676.814	117.549.514
12.	**ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJA DUGA - TRANŠA B**	**KLUB BANAKA (ZABA AGENT)**	EUR	6M EURIBOR+2,75%	776.053.500	769.179.695	0	769.179.695	102.087.689
UKUPNO					**3.467.645.200**	**3.451.663.155**	**1.790.208.934**	**1.661.454.221**	**220.512.870**

UVODNE NAPOMENE

U prijelaznim odredbama novog Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) u članku 163. utvrđen je sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. Sadržaj se ne razlikuje od sadržaja utvrđenog ranijim Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), međutim podnošenje i donošenja godišnjeg izvještaja za 2022. odvija se na način i u rokovima utvrđenim novim Zakonom o proračunu.

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

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

S obzirom na to da novi pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju još uvijek nije donesen, za izradu izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna JLP(R)S za 2022. sadrži:

I. opći dio proračuna;
II. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji;
III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
V. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
VI. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio proračuna čini:

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

Izvorni plan je rebalans proračuna donesen od strane predstavničkog tijela 13. listopada 2022. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 30. prosinca 2022.

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

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

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

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

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

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2022. Gradska Skupština je usvojila 9. prosinca 2021. u ukupnom iznosu od 15.126.911.800,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21). Od navedenog iznosa 10.194.000.000,00 kuna se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 4.932.911.800,00 kuna nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir i ZOO vrt, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).
Gradska skupština Grada Zagreba je 13. listopada 2022. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/22) kojom je proračun povećan za 721.235.700,00 kuna od čega se povećanje u iznosu 929.596.000,00 kuna odnosilo na sam proračun, a smanjenje u iznosu od 208.360.300,00 kuna odnosilo na proračunske korisnike Grada, tako da je proračun za 2022. utvrđen u iznosu od 15.848.147.500,00 kuna (od čega se na Grad u užem smislu odnosi 11.123.596.000,00 kuna, a na proračunske korisnike 4.724.551.500,00 kuna).
Gradonačelnik je 25. travnja i 30. prosinca 2022. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava kojima se nije mijenjala ukupna visina planiranih rashoda i izdataka proračuna.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2022. ostvareni su u iznosu od 14.545.689.909,69 kuna, dok su rashodi i izdaci izvršeni u iznosu od 14.029.026.377,70 kuna.

Tri najznačajnija obilježja izvršenja proračuna za 2022. su sljedeća:

- na prihodnoj strani visoko ostvarenje prihoda iz EU fondova što je u konačnici pridonijelo boljem rezultatu poslovanja u 2022. Usporedbe radi, u 2022. sredstva iz izvora Europske unije na razini Grada ostvarena su u iznosu od 419.480.676,87 kuna, a u 2021. 191.637.106,54 kune,
- na rashodnoj strani izvršena ulaganja u obnovu od potresa,
- pokriće manjka iz prethodnih razdoblja, koje je zahvaljujući ostvarenom višku od 498,5 milijuna kuna na razini Grada pokriveno i više od planiranih 300 milijuna kuna.

Ističe se kako je na konsolidiranoj razini, koja uključuje i proračunske korisnike, na kraju 2022. utvrđen višak u iznosu 516.663.531,99 kuna što predstavlja najbolji rezultat poslovanja u proteklih 21 godinu. Na razini proračunskih korisnika Grada ostvaren je višak u iznosu od 18.160.991,07 kuna.

Navedeno je rezultat provođenja politike maksimalne racionalizacije rashoda poslovanja kojim su ostvarene uštede, osobito rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda, zajedno s ulaganjem maksimalnih napora u povlačenje sredstava iz EU fondova. Financijska stabilizacija s obzirom na zatečeno stanje pri dolasku na vlast nametnula se kao najznačajniji prioritet. Osim postignutog rezultata poslovanja, značajno je smanjeno kašnjenje plaćanja prema gradskim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim dobavljačima. Kašnjenja od 6 mjeseci u doznaci sredstava prema gradskim ustanovama su značajno smanjena. Dospjele nepodmirene obveze na samom proračunu su 30.6.2021. iznosile 572 milijuna kuna što je koncem 2022. smanjeno na 339 milijuna kuna, a dospjele nepodmirene obveze na konsolidiranom proračunu su smanjene za čak 37%, odnosno s 865 milijuna kuna na 542 milijuna kuna.
Budući da preneseni manjak iz prethodnog razdoblja utvrđen u konsolidiranom financijskom izvještaju za 2022. iznosi 1.424.902.996,20 kuna, za pokriće u narednom razdoblju preostaje 908,2 milijuna kuna.

Vezano uz izvršena ulaganja u obnovu od potresa, u prethodnoj je godini cjelovito obnovljeno pet školskih objekata: Osnovna škola Miroslava Krleže, Osnovna škola Petra Zrinskog, Učenički dom Ante Brune Bušića, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Vugrovec-Kašina (Područna škola Vugrovec). Vezano uz obnovu objekata zdravstvene i socijalne infrastrukture završeni su radovi na Domu zdravlja Zagreb – Istok, lokacija Rebar 33, Lavoslava Švarca 20 i Ivanićgradska 38, Dom zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Ilica 87 te na Domu za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1. Isto tako, troškovi su nastali i s osnove radova na obnovi kulturnih ustanova odnosno Gradskog dramskog kazališta Gavella, Muzeja suvremene umjetnosti i Arheološkog muzeja u Zagrebu. Od ostalih značajnijih kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti ističu se završeni radovi na energetskoj obnovi na pet zgrada (Dječji vrtić Hrvatski Leskovac, područni ured Susedgrad, Dom zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Remetinečki gaj 14, Dom za starije osobe Peščenica na lokaciji Donje Svetice 89 i Školska sportska dvorana Peščenica) te rekonstrukciji, prenamjeni i opremanju tri zgrade učeničkog

doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko-turističke škole te završeni radovi i opremanje Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski, započeta gradnja dječjih vrtića Odranski Obrež, Kašina i Ivanja Reka kao i radovi u tijeku sufinancirani EU sredstvima na objektu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Etnografskog muzeja.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2022., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2022.							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2022.	PLAN UKUPNO 2022.	UKUPNO IZVRŠENJE 2022.
	1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	9.402.691.000	9.018.787.669,40	4.614.626.599	4.443.974.475,03	14.017.317.599	13.462.762.144,43
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	331.010.000	57.559.411,77	638.500	801.514,46	331.648.500	58.360.926,23
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	9.733.701.000	9.076.347.081,17	4.615.265.099	4.444.775.989,49	14.348.966.099	13.521.123.070,66
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.807.788.000	6.986.000.825,41	4.371.394.400,00	4.272.478.059,63	12.179.182.400	11.258.478.885,04
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.308.121.000	890.556.391,71	325.211.100,00	189.266.528,57	1.633.332.100	1.079.822.920,28
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	9.115.909.000	7.876.557.217,12	4.696.605.500	4.461.744.588,20	13.812.514.500	12.338.301.805,32
7.	RAZLIKA (3 - 6)	617.792.000	1.199.789.864,05	-81.340.401	-16.968.598,71	536.451.599	1.182.821.265,34
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2022.	PLAN UKUPNO 2022.	UKUPNO IZVRŠENJE 2022.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.389.895.000	987.721.356,68	34.327.000	36.845.482,35	1.424.222.000	1.024.566.839,03
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.707.687.000	1.689.008.679,81	1.183.000	1.715.892,57	1.708.870.000	1.690.724.572,38
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE 2022.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE 2022.	PLAN UKUPNO 2022.	UKUPNO IZVRŠENJE 2022.
10.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	11.123.596.000	10.064.068.437,85	4.649.592.099	4.481.621.471,84	15.773.188.099	14.545.689.909,69
11.	VIŠAK PRETHODNIH GODINA			74.959.401	35.102.954,81	74.959.401	35.102.954,81
12.	**UKUPNO (10+11)**	**11.123.596.000**	**10.064.068.437,85**	**4.724.551.500**	**4.516.724.426,65**	**15.848.147.500**	**14.580.792.864,50**
13.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	10.823.596.000	9.565.565.896,93	4.697.788.500	4.463.460.480,77	15.521.384.500	14.029.026.377,70
14.	POKRIĆE MANJKA	300.000.000	498.502.540,92	26.763.000	22.896.720,15	326.763.000	521.399.261,07
15.	**UKUPNO (13+14)**	**11.123.596.000**	**10.064.068.437,85**	**4.724.551.500**	**4.486.357.200,92**	**15.848.147.500**	**14.550.425.638,77**
16.	**RAZLIKA (10-13)**		**498.502.540,92**		**18.160.991,07**		**516.663.531,99**

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, u 2022., ostvareni su u iznosu od 14.545.689.909,69 kuna što je 92,22% od planiranog iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 10.064.068.437,85 kuna što je 90,47% od planiranog iznosa.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ostvareni su u iznosu od 4.481.621.471,84 kune što je 96,39% od plana.

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA su ostvareni u iznosu od 13.462.762.144,43 kune što je 96,04% od plana. Prihodi poslovanja su:

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

Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika**,** ostvareni su u iznosu od 9.018.787.669,40 kuna što je 95,92% od plana.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 4.443.974.475,03 kune što je 96,30% od planiranih.

Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 6.704.568.051,15 kuna, odnosno 100,43% u odnosu na plan. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 6.262.006.347,41 kunu ili 100,51% u odnosu na plan. Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. U 2022. nije bilo izmjena poreznih stopa i poreznih razreda, a pozitivna gospodarska kretanja i rast plaća rezultirali su većim prihodima s ove osnove.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 138/20) utvrđena je raspodjela prihoda od poreza na dohodak na način da se prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje na udio:

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

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

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) i iznosi 18%. U 2022. ostvareno je 955.132.218,58 kuna prireza porezu na dohodak.

S osnove povrata poreza i prireza na dohodak građanima koji sukladno Zakonu o porezu na dohodak ostvaruju ovo pravo, u 2022. izvršeno je 555.900.025,82 kune. Osim građanima kojima je povrat izvršen sukladno obračunu, povrat je izvršen i osobama do 25 godina života u iznosu od 100% obračunate porezne obveze, a osobama od 25 do 30 godina života u iznosu 50% obveze.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 360.613.809,49 kuna ili 100,17% u odnosu na plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 355.917.699,57 kuna. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%. U 2022. došlo je do porasta prometa na tržištu nekretnina što je rezultiralo većim prihodima od poreza na promet nekretninama nego u istom razdoblju prethodne godine.
Porez na nasljedstva i darove plaća se prema odredbama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17 i 114/22) po stopi od 4%, a s ove osnove ostvareno je 4.112.848,40 kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 81.947.894,25 kuna ili 95,62% od plana, a glavnina se odnosi na porez na cestovna motorna vozila.

Potraživanja za poreze, na samom proračunu, na dan 31.12.2022. nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 55.395.590,65 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.929.016.738,74 kuna ili 84,77% od plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 798.591.223,71 kuna ili 70,69% od plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 2.132.556,79 kuna.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su za sljedeće programe i projekte:
- Unites u iznosu od 328.080,80 kuna,
- Connection u iznosu od 406.856,27 kuna,
- Eureka u iznosu od 71.726,96 kuna.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su za sljedeće programe i projekte:
- Food Wave – Program Dear u iznosu od 409.865,54 kune,
- Urbfordan u iznosu od 357.963,00 kuna,
- Socrates u iznosu od 163.805,67 kuna,
- Znanost susreće regije – znanost susreće parlamente u iznosu od 132.500,27 kuna,
- Urban Regeneration mix u iznosu od 94.501,10 kuna,
- Trips u iznosu od 57.892,50 kuna,
- Urban manufacturing u iznosu od 49.616,09 kuna,
- Urbrec u iznosu od 44.869,32 kune,
- Republeec u iznosu od 14.879,27 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 48.148.437,90 kuna.
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su najvećim dijelom za sljedeće programe i projekte:
- sufinanciranje Arene u iznosu od 28.471.875,00 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 15.686.449,98 kuna,
- jednokratna novčana pomoć osobama u privremenom smještaju stradalim u potresu u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 665.351,14 kuna,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 214.844,23 kuna,
- Školski medni dan u iznosu od 193.434,75 kuna,
- ostalo u iznosu od 14.373,42 kune,
- za rotor Remetinec u iznosu od 2.109,38 kuna.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 328.829.552,15 kuna. Zakonom 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) utvrđeno je da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6% utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa.
Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 419.480.676,87 kuna.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su za sljedeće projekte:
- Pomoćnici u nastavi – faza IV u iznosu od 12.229.411,76 kuna,
- Potres ožujak 2020. – mobilizacija i procjena u iznosu od 3.767.072,94 kune – Fond solidarnosti,
- potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 3.157.303,54 kune,
- Školska shema, voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 2.648.792,20 kuna,
- Pomoćnici u nastavi – faza V u iznosu od 2.475.000,00 kuna,
- potres 2020. – sanacija i informiranje u iznosu od 2.239.947,12 kuna - Fond solidarnosti,
- Provedba ITU mehanizama u iznosu od 1.939.852,97 kuna,
- Socijalno se uključi i zaposli u iznosu od 1.380.286,47 kuna,
- Novi Jelkovec - mjesto neovisnog življenja u iznosu od 411.183,57 kuna,
- Korak u dječji vrtić – Kućica u iznosu od 397.846,22 kune,
- Centar za integraciju u iznosu od 369.063,33 kune,
- Mreža za mlade u iznosu od 358.387,16 kuna,
- Svi za pamćenje - SPAM u iznosu od 354.551,23 kune,
- Potres ožujak 2020. - pružanje privremenog smještaja u iznosu od 199.528,65 kuna – Fond solidarnosti,
- Metar do bolje klime u iznosu od 27.064,94 kune,
- Novi početak u iznosu od 1.320,84 kune,
- Ponovno aktivni u iznosu od 211.539,29 kuna,
- Zajedno smo jači u zaštiti od požara u iznosu od 31.931,20 kuna,
- Senior 2030. u iznosu od 32.827,73 kune,
- Projekti temeljem natječaja programa EU u iznosu od 12.894,92 kune,
- Mladi mogu sve – povjerenjem do posla u iznosu od 7.134,43 kune.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su za projekte:
- obnova odgojno-obrazovnih ustanova u iznosu od 271.237.665,32 kune - Fond solidarnosti,
- sanacija tramvajske infrastrukture u iznosu od 28.486.895,04 kune - Fond solidarnosti,
- čišćenje i odvoz građevinskog otpada nakon potresa u iznosu od 19.084.269,00 kuna – Fond solidarnosti,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 18.042.677,46 kuna,
- Interventna mjera za smanjenje otpada u iznosu od 13.292.353,80 kuna,
- ZAGEE u iznosu od 8.002.317,72 kune,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 7.769.316,65 kuna,
- Modernizacija II u iznosu od 7.151.092,11 kuna,
- sanacija objekata gradskih upravnih tijela u iznosu od 4.574.576,88 kuna - Fond solidarnosti,
- potres 2020. – sanacija i informiranje u iznosu od 3.758.842,19 kuna – Fond solidarnosti,
- Savski most u iznosu od 3.433.450,00 kuna – Fond solidarnosti,
- Prijenosi EU sredstava u području zdravstva u iznosu od 1.778.008,66 kuna - Fond solidarnosti,
- obnova kapelice Sv. Jurja u parku Maksimir u iznosu od 350.208,98 kuna - Fond solidarnosti,
- Reciklažno dvorište u naselju Žitnjak u iznosu od 206.064,33 kune,
- Projekt SOLIZAG u iznosu od 48.045,10 kuna,
- Rotor Remetinec u iznosu od 11.953,12 kuna.

Iz Fonda solidarnosti je na račun proračuna doznačeno 338.910.464,78 kuna, dok su dodatnih 10.654.264,23 kune ostvarili proračunski korisnici na svojim računima koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 2.130.425.515,03 kuna ili 91,62% od planiranih.

Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama te plaće zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se osiguravaju u državnom proračunu. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 1.981.877.282,02 kune, što je za 118 milijuna kuna više u odnosu na 2021., najvećim dijelom zbog novog kolektivnog ugovora.

Prihodi od imovine u 2022. ostvareni su u iznosu od 420.475.139,23 kune ili 91,54% od plana.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 418.152.095,68 kuna ili 91,22% od plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 16.739.480,12 kuna, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule te prihodi od dividendi. Najveći dio prihoda odnosi se na uplatu dijela dobiti za 2021. od strane APIS IT d.o.o. u iznosu od 14.522.066,40 kuna te na prihode od zateznih kamata temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 1.306.836,94 kune.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 400.869.720,09 kuna. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 235.246.330,26 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, koji je donijelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste i naknadu za korištenje cestovnog zemljišta.
Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 3.370.577,37 kuna, a čine ih naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda, koncesije za obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesije za distribuciju toplinske energije, koncesije za distribuciju plina, koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama te naplaćena dugovanja s osnove naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe iz ranijih godina. Odstupanje u ostvarenju u odnosu na plan je zabilježeno jer vrijednosno značajnija naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom nije uplaćena u 2022. kako je planirano, već u 2023. godini.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 121.485.833,56 kuna i to: od najma stanova 37.144.390,22 kune, od zakupa poslovnih prostora 33.602.460,21 kunu, naknade za korištenje javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 50.252.819,83 kuna te od zakupa poljoprivrednog zemljišta 486.163,30 kuna.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 38.042.732,55 kuna. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina, naknadu za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, naknadu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za pravo puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te naknadu za pravo lova. Najznačajniji u ovoj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 18.790.844,98 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 15.134.207,89 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 2.724.246,35 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 542.895,47 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima te na kamate na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 2.323.043,55 kuna ili 244,56% u odnosu na plan.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2022., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom

računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 44.328.125,59 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu 1.578.761.453,72 kuna što je 100,93% u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 1.029.059.777,35 kuna ili 97,78% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 32.032.123,72 kuna što je 76,96% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službene prostorije, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi koja se primjenjuje od rujna 2021., upravne pristojbe ne plaćaju se na podneske koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave. Od 24. studenog 2022. ukinuto je plaćanje naknade za zabrinjavanje otpada koju je obveznik plaćanja naknade uplaćivao svakog mjeseca u proračun Grada Zagreba u iznosu od 8,63 EUR (65 kuna) po toni otpada, prema količini zbrinutog otpada u prethodnom mjesecu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 28.860.813,65 kuna, što je 138,75% u odnosu na plan. Ovi prihodi ostvareni su od naknada za izdana jamstva, sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume. U 2022. naplaćena je naknada za izdano jamstvo Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. i Zagrebačkom holdingu d.o.o., a veći dio odnosio se na podmireno dugovanje iz prethodnog razdoblja te je stoga ostvareno više od planiranog.

Komunalni doprinos i naknade naplaćeni su u iznosu od 968.166.839,98 kuna što je 97,79% planiranog iznosa.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20), a naplaćeno je 218.947.114,38 kuna. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 749.213.888,52 kune. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20, 29/22 - Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Narodne novine 120/22, 3/23) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 549.701.676,37 kuna ili 107,41% u odnosu na plan. Ovi prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od sufinanciranja cijene usluge koje pružaju građanima primjerice, sufinanciranje cijene produženog boravka u školama, predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, cijene posebnih programa, ulaznice za ustanove kulture i sudjelovanje pacijenata u troškovima zdravstvenih usluga (dopunsko osiguranje i participacija).

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2022., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 371.729.086,02 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu 294.779.482,04 kune što je 97,40% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 56.125,00 kuna, a odnose se na donacije fizičkih osoba i na donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 294.723.357,04 kune ili 97,38% od planiranih. Ovi prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode od pruženih usluga primjerice, davanja u zakup prostora, sportskih dvorana ili učionica, obavljanje sistematskih pregleda, kliničkih ispitivanja zdravstvenih ustanova u suradnji s farmaceutskim kućama, dežurstva hitne medicinske pomoći na manifestacijama i testiranja na COVID.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 1.461.830.522,03 kune ili 99,31% od planiranih. Odnose se na doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 73.330.757,52 kuna što je 82,93% od plana.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 68.360.396,51 kunu, što je 79,01% od plana. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, naknada za obavljanje stručnih poslova naplate vodne naknade za Hrvatske vode, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od čajnih kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 4.970.361,01 kunu ili 260,88% u odnosu na plan.

Potraživanja za ostale prihode na dan 31.12.2022., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 1.027.541,63 kune.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2022., kod proračunskih korisnika, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 220.294.389,64 kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 58.360.926,23 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 57.559.411,77 kuna i to:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koji obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa, prihode prema ugovorima o pravu građenja, prihode prema ugovorima o reproduciranju i distribuiranju autorskih djela, prihode od privremenog korištenja nekretnina te prihode od ugovora o zakupu i pravu instaliranja telekomunikacijske opreme, a ostvareni su u iznosu od 17.157.400,23 kuna. S obzirom da se tijekom 2022. godine pristupilo mijenjanju gradskih odluka te je samim time bilo manje objavljenih javnih natječaja za prodaju građevinskog zemljišta, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u manjem obujmu od plana.

Potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2022., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 11.296.513,02 kune.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 40.402.011,54 kune. Ostvareni iznos odnosi se na prodaju stambenih i poslovnih objekata, prodaju građevinskog otpada i prijevoznih sredstava.

Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od

strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova. U 2022. ostvareni su manji prihodi od prodaje stanova u vlasništvu grada jer je Odluka o prodaji stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba donesena na sjednici Gradske skupštine 23.06.2022. te je u tijeku iniciranje postupaka prodaje sukladno kriterijima iz navedene Odluke. Tijekom 2022. prodavani su samo stanovi braniteljima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na dan 31.12.2022., na samom proračunu, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 16.960.738,89 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 801.514,46 kune ili 125,53% u odnosu na plan.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2022., kod proračunskih korisnika, nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), iznosila su 833.868,88 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 1.024.566.839,03 kune ili 71,94% od planiranog, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

Primici od financijske imovine i zaduživanja na samom proračunu iznosili su 987.721.356,68 kuna odnosno 71,06% od planiranih i to:

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

Iznos od 8.861.456,18 kuna odnosi se na ukupan korišteni iznos kreditnih sredstava u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. prema Programu "ESIF krediti za energetsku učinkovitost" za energetsku obnovu zgrada javne namjene, sukladno 23 osnovna Ugovora o kreditu iz 2019., 18 Dodataka Ugovorima broj II., 6 Dodataka Ugovorima broj III sklopljenih tijekom 2021. te 1 Dodatku Ugovoru broj III. sklopljenom tijekom prve polovice 2022., između Grada Zagreba i Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 601.876.172,86 kuna odnose se na:

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

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

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701108316 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 667.435,83 kune koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701112249 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.000.000,00 kuna koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701113856 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkog Holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.023.083,51 kunu koji se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog Holdinga d.o.o.

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni br. 5701124453 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 143.328.241,43 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

- Ugovor o kreditu sklopljen između Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Agent), Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i OTP banka d.d. i Grada Zagreba u iznosu u eurima koji predstavlja protuvrijednost od 300.000.000,00 kuna na dan korištenja kredita.

Povrati zajmova iznosili su 202.005,15 kuna i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenika, povrat pozajmice Zagrebačkog inovacijskog centra u iznosu od 400.000,00 kuna, a od prodaje dionica i udjela u glavnici uplaćeno je 5.708,49 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika iznosili su 36.845.482,35 kuna ili 107,34% u odnosu na plan, a najvećim dijelom odnose se na primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora za nabavu vozila hitne pomoći.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.

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

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		9.384.805.860,41	11.123.596.000,00	10.064.068.437,85	90,47
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		7.737.377.287,50	9.402.691.000,00	9.018.787.669,40	95,92
61	**Prihodi od poreza**	**5.648.633.839,56**	**6.675.700.000,00**	**6.704.568.051,15**	**100,43**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.262.076.200,86**	**6.230.000.000,00**	**6.262.006.347,41**	**100,51**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.512.842.138,61		5.213.926.159,68	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	452.371.166,32		493.290.441,12	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	153.975.808,32		173.311.690,25	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	641.337.639,91		838.633.385,64	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	100.820.426,12		98.834.696,54	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.807.665,12		0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-605.078.643,54		-555.990.025,82	
613	**Porezi na imovinu**	**308.012.310,33**	**360.000.000,00**	**360.613.809,49**	**100,17**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	569.117,25		583.261,52	
6132	Porez na nasljedstava i darove	3.600.951,98		4.112.848,40	
6134	Povremeni porezi na imovinu	303.842.241,10		355.917.699,57	
614	**Porezi na robu i usluge**	**78.545.328,37**	**85.700.000,00**	**81.947.894,25**	**95,62**
6142	Porez na promet	1.649.543,70		502.775,89	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	76.853.284,67		81.334.218,36	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	42.500,00		110.900,00	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**583.816.489,73**	**1.129.664.900,00**	**798.591.223,71**	**70,69**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**7.235.844,81**	**6.116.800,00**	**2.132.556,79**	**34,86**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	926.599,31		806.664,03	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.309.245,50		1.325.892,76	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**62.210.761,52**	**57.583.900,00**	**48.148.437,90**	**83,61**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	57.968.772,82		47.246.328,52	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	4.241.988,70		902.109,38	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.384,98**	**234.000,00**	**0,00**	**0,00**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.384,98		0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**322.728.391,88**	**324.407.000,00**	**328.829.552,15**	**101,36**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	322.728.391,88		328.829.552,15	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**191.637.106,54**	**736.744.200,00**	**419.480.676,87**	**56,94**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.221.584,26		32.252.940,51	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	162.415.522,28		387.227.736,36	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**4.579.000,00**	**0,00**	**0,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
64	**Prihodi od imovine**	**406.023.482,36**	**458.390.000,00**	**418.152.095,68**	**91,22**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**19.660.018,99**	**500.000,00**	**16.739.480,12**	**3.347,90**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	288.423,59		288.110,62	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	276.923,63		596.358,99	
6414	Prihodi od zateznih kamata	886.053,13		1.314.098,23	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.738.785,04		1.284,92	
6416	Prihodi od dividendi	1.104,00		1.173,60	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	13.468.729,60		14.538.453,76	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**386.319.105,21**	**457.390.000,00**	**400.869.720,09**	**87,64**
6421	Naknade za koncesije	6.505.075,55		3.370.577,37	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	108.324.323,63		121.485.833,56	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	39.606.301,27		38.042.732,55	
6424	Naknade za ceste	228.995.435,78		235.246.330,26	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.887.968,98		2.724.246,35	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**44.358,16**	**500.000,00**	**542.895,47**	**108,58**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.960,90		34.705,80	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.397,26		508.189,67	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.016.971.115,73**	**1.052.420.000,00**	**1.029.059.777,35**	**97,78**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**29.909.617,63**	**41.620.000,00**	**32.032.123,72**	**76,96**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	17.519.065,78		21.877.016,18	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.263.947,43		6.175.726,15	
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.126.604,42		3.979.381,39	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**4.487.085,36**	**20.800.000,00**	**28.860.813,65**	**138,75**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.203.713,22		1.201.461,47	
6524	Doprinosi za šume	469.407,90		433.098,90	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.813.964,24		5.121.683,28	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00		22.104.570,00	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**982.574.412,74**	**990.000.000,00**	**968.166.839,98**	**97,79**
6531	Komunalni doprinosi	233.711.705,68		218.947.114,38	
6532	Komunalne naknade	748.861.812,56		749.213.888,52	
6533	Naknade za priključak	894,50		5.837,08	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**428.053,17**	**0,00**	**56.125,00**	**0,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**428.053,17**	**0,00**	**56.125,00**	**0,00**
6631	Tekuće donacije	427.419,17		56.125,00	
6632	Kapitalne donacije	634,00		0,00	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**81.504.306,95**	**86.516.100,00**	**68.360.396,51**	**79,01**
681	Kazne i upravne mjere	17.735.833,35	25.000.000,00	19.602.409,79	78,41
6819	Ostale kazne	17.735.833,35		19.602.409,79	
683	**Ostali prihodi**	**63.768.473,60**	**61.516.100,00**	**48.757.986,72**	**79,26**
6831	Ostali prihodi	63.768.473,60		48.757.986,72	
UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**250.771.068,41**	**331.010.000,00**	**57.559.411,77**	**17,39**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**23.936.325,02**	**127.000.000,00**	**17.157.400,23**	**13,51**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**23.095.209,10**	**124.000.000,00**	**16.098.304,57**	**12,98**
7111	Zemljište	22.941.057,10		15.958.479,57	
7112	Rudna bogatstva	154.152,00		139.825,00	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**841.115,92**	**3.000.000,00**	**1.059.095,66**	**35,30**
7124	Ostala prava	407.660,47		580.679,71	
7126	Ostala nematerijalna imovina	433.455,45		478.415,95	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**226.834.743,39**	**204.010.000,00**	**40.402.011,54**	**19,80**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**226.755.143,39**	**204.010.000,00**	**40.400.611,54**	**19,80**
7211	Stambeni objekti	53.486.526,55		38.369.688,70	
7212	Poslovni objekti	173.268.616,84		914.624,34	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.116.298,50	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**79.600,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	79.600,00		1.400,00	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		**1.396.657.504,50**	**1.389.895.000,00**	**987.721.356,68**	**71,06**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**364.982,36**	**300.000,00**	**602.005,15**	**200,67**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**364.982,36**	**300.000,00**	**202.005,15**	**67,34**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	364.982,36		202.005,15	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		400.000,00	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**16.080,87**	**350.020.000,00**	**6.722,49**	**0,00**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.150,87**	**350.020.000,00**	**5.708,49**	**0,00**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.150,87		5.708,49	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**2.930,00**	**0,00**	**1.014,00**	**0,00**
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.930,00		1.014,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**1.396.276.441,27**	**1.039.575.000,00**	**987.112.629,04**	**94,95**
841	**Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada**	**0,00**	**376.375.000,00**	**376.375.000,00**	**100,00**
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00		376.375.000,00	
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**34.239.770,91**	**16.200.000,00**	**8.861.456,18**	**54,70**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.239.770,91		8.861.456,18	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.205.036.670,36**	**647.000.000,00**	**601.876.172,86**	**93,03**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.205.036.670,36		601.876.172,86	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**157.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	157.000.000,00		0,00	

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika:

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**4.119.574.599,68**	**4.649.592.099,00**	**4.481.621.471,84**	**96,39**
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		**4.114.010.671,26**	**4.614.626.599,00**	**4.443.974.475,03**	**96,30**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.016.584.445,61**	**2.325.385.549,00**	**2.130.425.515,03**	**91,62**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**29.307,40**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	29.307,40		0,00	0,00
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**5.489.845,70**	**11.142.000,00**	**7.262.064,86**	**65,18**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.182.825,82		4.181.192,37	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00		0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.307.019,88		3.020.722,82	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		60.149,67	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**7.325.191,64**	**2.672.000,00**	**63.755,92**	**2,39**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.453.691,64		63.755,92	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.871.500,00		0,00	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**30.959.125,13**	**24.296.700,00**	**23.365.216,83**	**96,17**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	30.959.125,13		23.365.216,83	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.855.784.690,31**	**1.928.014.250,00**	**1.981.877.282,02**	**102,79**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.834.768.581,62		1.942.376.129,87	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.016.108,69		39.501.152,15	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**116.996.285,43**	**325.969.999,00**	**117.857.195,40**	**36,16**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	52.566.828,77		67.040.423,14	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	64.429.456,66		50.816.772,26	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**33.264.600,00**	**0,00**	**0,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
64	**Prihodi od imovine**	**1.920.272,01**	**949.906,00**	**2.323.043,55**	**244,56**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**462.966,57**	**650.006,00**	**1.580.350,85**	**243,13**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	336,91		89,02	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.034,23		14.335,98	
6414	Prihodi od zateznih kamata	233.180,54		170.462,12	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	169.859,23		357.413,70	
6416	Prihodi od dividendi	36.025,00		130.792,20	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		44.157,51	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	4.530,66		863.100,32	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.457.305,44**	**299.900,00**	**742.692,70**	**247,65**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	393.980,83		553.772,65	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19.748,90		2.816,70	
6424	Naknade za ceste	0,00		23,81	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	840.667,40		26,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	202.908,31		186.053,54	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**481.148.173,79**	**511.799.350,00**	**549.701.676,37**	**107,41**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**11.628,00**	**0,00**	**44.271,67**	**0,00**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		43.971,67	
6514	Ostale pristojbe i naknade	11.628,00		300,00	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**481.136.545,79**	**511.799.350,00**	**549.657.404,70**	**107,40**
6521	Prihodi državne uprave	650,00		244.298,10	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	480.987.558,79		549.413.106,60	
6527	Naknade od financijske imovine	0,00		0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	148.337,00		0,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**263.941.516,52**	**302.644.594,00**	**294.723.357,04**	**97,38**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**239.633.689,69**	**280.863.394,00**	**266.925.028,82**	**95,04**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.688.962,50		21.379.503,64	
6615	Prihodi od pruženih usluga	220.944.727,19		245.545.525,18	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**24.307.826,83**	**21.781.200,00**	**27.798.328,22**	**127,63**
6631	Tekuće donacije	21.672.852,73		21.565.920,40	
6632	Kapitalne donacije	2.634.974,10		6.232.407,82	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.344.059.669,58**	**1.471.942.000,00**	**1.461.830.522,03**	**99,31**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.344.059.669,58**	**1.471.942.000,00**	**1.461.830.522,03**	**99,31**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.344.059.669,58		1.461.830.522,03	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**6.356.593,75**	**1.905.200,00**	**4.970.361,01**	**260,88**
683	**Ostali prihodi**	**6.356.593,75**	**1.905.200,00**	**4.970.361,01**	**260,88**
6831	Ostali prihodi	6.356.593,75		4.970.361,01	
UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**542.537,55**	**638.500,00**	**801.514,46**	**125,53**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**72.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**72.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7111	Zemljište	72.250,00		0,00	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**470.287,55**	**638.500,00**	**801.514,46**	**125,53**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**202.449,05**	**197.500,00**	**223.612,95**	**113,22**
7211	Stambeni objekti	201.376,08		222.539,79	
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	
7214	Ostali građevinski objekti	1.072,97		1.073,16	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**155.644,00**	**141.000,00**	**194.143,60**	**137,69**
7221	Uredska oprema i namještaj	15.556,00		18.650,00	
7222	Komunikacijska oprema	500,00		611,20	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	719,00		9.840,80	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		5.800,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		1.000,00	
7226	Sportska i glazbena oprema	91.127,00		0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	47.742,00		158.241,60	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**104.548,00**	**300.000,00**	**383.757,91**	**127,92**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	104.548,00		383.757,91	
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**6.902,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7241	Knjige	6.902,50		0,00	
725	**Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada**	**744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7252	Osnovno stado	744,00		0,00	
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		**5.021.390,87**	**34.327.000,00**	**36.845.482,35**	**107,34**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**1.140.632,00**	**6.000,00**	**1.477.077,97**	**24.617,97**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**2.534,21**	**42,24**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	6.000,00		2.534,21	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**1.134.632,00**	**0,00**	**1.474.543,76**	**0,00**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	1.134.632,00		1.474.543,76	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**0,00**	**25.000,00**	**168.820,00**	**675,28**
831	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		43.000,00	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**25.000,00**	**125.820,00**	**503,28**
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		125.820,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**3.880.758,87**	**34.296.000,00**	**35.199.584,38**	**102,63**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**3.880.758,87**	**34.296.000,00**	**35.199.584,38**	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.536.036,00		35.199.584,38	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	344.722,87		0,00	

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu izvršeni su u iznosu od 14.029.026.377,70 kuna. Rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 9.565.565.896,93 kune, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 4.463.460.480,77 kuna.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2022. su:

1. RASHODI POSLOVANJA
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade,
- ostali rashodi;

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
- izdaci za dane zajmove i depozite,
- izdaci za dionice i udjele u glavnici,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 6.986.000.825,41 kunu ili 89,47% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.957.429.091,85 kuna, što za razliku od istog razdoblja prošle godine kada su utrošeni u iznosu od 2.051.160.172,35 kuna, **predstavlja uštedu od 93.731.080,50 kuna**.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.330.820.334,76 kuna dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 2.539.596.531,35 kuna čime je postignuta ušteda od 208.776.196,59 kuna. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade poreznoj upravi za poslove utvrđivanja te naplate poreznih prihoda i ostale usluge) te *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 58.227.203,09 kuna što je na nešto nižoj razini nego na kraju 2021. kada su ovi rashodi bili utrošeni u iznosu od 58.453.833,93 kune. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove u iznosu 45.700.393,34 kune, a za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata utrošeno je

12.526.809,75 kuna.

Subvencije su izvršene u iznosu od 966.134.760,70 kuna dok su krajem 2021. iznosile 957.056.506,50 kuna. Veći iznos realizacije subvencija u odnosu na prethodnu godinu je rezultat pojačanog subvencioniranja javnog gradskog prijevoza. Subvencije se klasificiraju prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora.* Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	**947.365.174,44**
ZET	849.105.486,94
Centar za gospodarenje otpadom	3.330.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	720.000,00
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	28.000.000,00
BIOCENTAR	380.000,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	7.400.000,00
FLORAART	1.500.000,00
Arena – Polivalentna dvorana	56.929.687,50

Za poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva te poljoprivrede utrošeno je 16.935.316,14 kuna, a za sufinanciranje djelatnosti dadilja 4.746.800,00 kn.

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 82.900.972,28 kuna. Najznačajnija stavka unutar ove skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 57.540.986,98 kuna te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 3.277.752,28 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 887.227.488,79 kuna što je za 13.726.357,02 kuna manje nego u 2021. kada je za tu namjenu isplaćeno 900.953.845,81 kunu. Ova skupina rashoda se dijeli na *naknade u novcu* i *naknade u naravi*.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za stipendije učenicima i studentima (za izvrsnost, deficitarna zanimanja, osobe s invaliditetom, pripadnike romske nacionalne manjine i na temelju socioekonomskog statusa); naknade iz Odluke o socijalnoj skrbi (umirovljenicima, korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja te korisnicima prava na doplatak za djecu); prigodne pomoći za hrvatske branitelje, korisnike novčane naknade umirovljenicima i korisnike novčane naknade prava na nacionalnu naknadu za starije osobe; pomoć za opremu novorođenog djeteta i naknadu roditeljima odgojiteljima; isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 704.099.921,14 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 183.127.567,65 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva; pomoć za troškove stanovanja; sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika; radne bilježnice i druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola; prijevoz umirovljenika, osoba s invaliditetom, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja i ostalih korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi; medicinsku rehabilitaciju, sistematske preglede za hrvatske branitelje i vojne invalide Domovinskog rata i članove njihovih obitelji te posmrtnu skrb za hrvatske branitelje; priključenje građana na komunalne vodne građevine i za ostale naknade.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 703.260.973,94 kune, a dijeli se na: *tekuće donacije*; *kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 346.503.789,09 kuna za javne potrebe u sportu, potpore vrhunskom sportu i velike sportske priredbe; privatne i vjerske vrtiće te privatne osnovne i srednje škole; financiranje programa tehničke kulture i programa javnih potreba u kulturi te programa zaštite zdravlja, socijalne zaštite i unapređenja kvalitete života osobe s invaliditetom; naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec kao i na financiranje udruga. Pored navedenog, financirani su Gradsko društvo Crvenog križa, Zaklada Zajednički put te udruge koje pružaju razne socijalne usluge primjerice, smještaj beskućnika i žrtava nasilja u obitelji. Značajan iznos sredstava

evidentiran na trošku tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Hrvatske gorske službe spašavanja i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 9.040.126,60 kuna, a najvećim se dijelom odnose na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za kazne, penale i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršena su u iznosu od 51.803.153,07 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 295.913.905,18 kuna od čega se najveći iznosi odnose na Zagrebačke otpadne vode 203.328.241,43 kune, na Zagrebački električni tramvaj 68.046.166,99 kuna, na Zagrebački holding (podružnice Čistoća i Zrinjevac) 15.399.048,65 kn te na Centar za gospodarenje otpadom 9.056.813,11 kuna.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 890.556.391,71 kunu. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 18.576.629,09 kuna, a najvećim su dijelom utrošeni za nabavu zemljišta u iznosu od 8.720.048,88 kuna te na licence i ostala prava u iznosu od 9.856.583,21 kunu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 690.321.479,99 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina*.
Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 589.788.862,90 kuna od čega na *poslovne objekte* 492.669.129,45 kuna. Najveći dio ulaganja u poslovne objekte odnosi se na ulaganja u energetsku obnovu objekata, rekonstrukciju i dogradnju te obnovu objekata nakon potresa.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 181.649.771,69 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima za društvene djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za 2022.)

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 1.689.008.679,81 kuna ili 98,91% od plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2022. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2022. iznose 541.504.290 kuna što je za razliku od 2021., kad su iste iznosile 739.235.894 kuna, manje za 197.731.604 kuna. Od toga su obveze za proračun 339.619.350 kuna (što je za 128.026.713 kuna manje u odnosu na 2021.), a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 201.884.940 kuna (što je za 69.704.891 kunu manje u odnosu na 2021.). Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2022., evidentiranih kao izvanbilančni zapisi iznose 14.569.517.052,20 kuna.
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2022. iznosi 52.275.703,74 kuna.

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

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		9.381.402.431,16	10.823.596.000,00	9.565.565.896,93	88,38
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		7.378.620.302,64	7.807.788.000,00	6.986.000.825,41	89,47
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.051.160.172,35**	**2.000.420.750,00**	**1.957.429.091,85**	**97,85**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.702.840.981,63**	**1.646.307.900,00**	**1.603.950.359,93**	**97,43**
3111	Plaće za redovan rad	1.694.132.680,16		1.594.534.928,24	
3112	Plaće u naravi	300.495,68		94.828,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.836.818,51		1.715.397,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.570.987,28		7.605.205,89	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**74.156.846,76**	**76.818.800,00**	**82.206.773,33**	**107,01**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	74.156.846,76		82.206.773,33	
313	**Doprinosi na plaće**	**274.162.343,96**	**277.294.050,00**	**271.271.958,59**	**97,83**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.973.615,79		3.994.480,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	270.178.403,40		267.277.116,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.324,77		361,07	
32	**Materijalni rashodi**	**2.539.596.531,35**	**2.772.474.150,00**	**2.330.820.334,76**	**84,07**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**67.616.732,47**	**81.011.290,00**	**75.966.623,93**	**93,77**
3211	Službena putovanja	2.353.616,99		5.850.795,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.035.759,53		67.184.138,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.088.857,13		2.816.938,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	138.498,82		114.751,42	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**287.697.113,59**	**480.349.510,00**	**450.962.243,96**	**93,88**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.205.378,00		36.524.695,55	
3222	Materijal i sirovine	48.171.883,68		114.223.422,60	
3223	Energija	187.211.395,56		279.937.902,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.653.489,08		12.175.563,29	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.856.484,37		3.794.350,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.598.482,90		4.306.310,15	
323	**Rashodi za usluge**	**2.105.980.092,12**	**2.064.736.950,00**	**1.734.781.256,48**	**84,02**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.913.044,85		35.495.465,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.123.588.676,91		854.818.130,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.467.980,80		5.769.653,60	
3234	Komunalne usluge	90.227.409,89		98.627.684,47	
3235	Zakupnine i najamnine	484.449.485,22		458.246.210,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.777.974,17		13.739.599,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge	81.280.203,65		70.040.754,09	
3238	Računalne usluge	47.919.137,42		38.554.262,76	
3239	Ostale usluge	219.356.179,21		159.489.495,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.309.865,93**	**1.652.500,00**	**1.219.753,75**	**73,81**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.309.865,93		1.219.753,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**76.992.727,24**	**144.723.900,00**	**67.890.456,64**	**46,91**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.679.139,19		37.270.839,82	
3292	Premije osiguranja	7.847.744,41		6.854.813,08	
3293	Reprezentacija	1.089.826,62		1.415.456,11	
3294	Članarine i norme	1.443.190,61		1.398.532,34	
3295	Pristojbe i naknade	3.911.027,77		3.496.665,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.017.064,83		436.650,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.004.733,81		17.017.499,16	
34	**Financijski rashodi**	**58.453.833,93**	**59.605.500,00**	**58.227.203,09**	**97,69**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**46.697.193,95**	**47.328.500,00**	**45.700.393,34**	**96,56**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	683,45		0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	41.590.595,48		43.455.531,21	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	5.095.095,37		2.176.291,66	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	10.819,65		68.570,47	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.756.639,98**	**12.277.000,00**	**12.526.809,75**	**102,03**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.681.027,76		6.354.430,51	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.661,32		363.900,78	
3433	Zatezne kamate	6.167.197,64		4.908.984,35	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	906.753,26		899.494,11	
35	**Subvencije**	**957.056.506,50**	**1.009.976.900,00**	**966.134.760,70**	**95,66**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**929.087.319,50**	**990.497.900,00**	**949.199.444,56**	**95,83**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	929.087.319,50		949.199.444,56	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**27.925.169,64**	**19.479.000,00**	**16.935.316,14**	**86,94**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7.005.361,73		4.299.064,62	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.919.807,91		12.636.251,52	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**44.017,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	44.017,36		0,00	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**64.925.524,91**	**257.899.400,00**	**82.900.972,28**	**32,14**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.188.306,26**	**0,00**	**0,00**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.188.306,26		0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**5.438.087,44**	**157.190.200,00**	**7.790.050,82**	**4,96**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.946.787,48		7.790.050,82	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.491.299,96		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**57.852.407,11**	**69.693.000,00**	**75.024.721,63**	**107,65**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57.852.407,11		75.024.721,63	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**446.724,10**	**121.000,00**	**86.199,83**	**71,24**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	446.724,10		86.199,83	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**30.895.200,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.953.845,81**	**919.611.000,00**	**887.227.488,79**	**96,48**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**0,00**	**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**	**900.953.845,81**	**919.611.000,00**	**887.227.488,79**	**96,48**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	686.657.043,23		704.099.921,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	214.296.802,58		183.127.567,65	
38	**Ostali rashodi**	**806.473.887,79**	**787.800.300,00**	**703.260.973,94**	**89,27**
381	**Tekuće donacije**	**369.729.135,64**	**355.979.000,00**	**346.503.789,09**	**97,34**
3811	Tekuće donacije u novcu	364.535.711,44		345.408.320,20	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	5.193.424,20		1.095.468,89	
382	**Kapitalne donacije**	**12.239.691,18**	**23.255.000,00**	**9.040.126,60**	**38,87**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	395.305,50		1.121.187,25	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	11.844.385,68		7.918.939,35	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**72.925.531,45**	**52.984.300,00**	**51.803.153,07**	**97,77**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	70.180.080,72		40.976.911,32	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		1.645.022,41	
3835	Ostale kazne	2.745.450,73		9.181.219,34	
386	**Kapitalne pomoći**	**351.579.529,52**	**355.582.000,00**	**295.913.905,18**	**83,22**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	351.579.529,52		267.427.010,14	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	0,00		28.486.895,04	
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		**1.175.710.627,67**	**1.308.121.000,00**	**890.556.391,71**	**68,08**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**175.141.663,75**	**28.532.000,00**	**18.576.629,09**	**65,11**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**165.317.252,02**	**17.138.000,00**	**8.720.045,88**	**50,88**
4111	Zemljište	165.317.252,02		8.720.045,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**9.824.411,73**	**11.394.000,00**	**9.856.583,21**	**86,51**
4123	Licence	9.567.624,23		9.433.392,58	
4124	Ostala prava	256.787,50		423.190,63	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**810.126.203,96**	**1.014.617.000,00**	**690.321.479,99**	**68,04**
421	**Građevinski objekti**	**744.131.231,65**	**878.273.000,00**	**589.788.862,90**	**67,15**
4211	Stambeni objekti	767.014,00		18.857,60	
4212	Poslovni objekti	529.808.709,81		492.669.129,45	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	58.884.814,61		26.803.833,44	
4214	Ostali građevinski objekti	154.670.693,23		70.297.042,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**51.787.828,37**	**93.713.000,00**	**67.411.160,10**	**71,93**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.899.698,05		32.759.141,60	
4222	Komunikacijska oprema	5.455.980,65		2.393.912,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.829.435,19		1.706.246,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	12.183.215,72		15.476.804,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	231.467,85		305.310,18	
4226	Sportska i glazbena oprema	404.410,99		798.310,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.783.619,92		13.971.433,79	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.729.302,74**	**3.244.000,00**	**2.159.830,29**	**66,58**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.691.302,74		2.159.830,29	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	38.000,00		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.203.182,46**	**34.378.000,00**	**27.314.049,52**	**79,45**
4241	Knjige	4.178.829,46		27.234.049,52	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	24.353,00		80.000,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4252	Osnovno stado	30.000,00		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.244.658,74**	**5.009.000,00**	**3.647.577,18**	**72,82**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.931.607,49		3.498.714,68	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	313.051,25		148.862,50	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**0,00**	**2.000,00**	**8.510,94**	**425,55**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**0,00**	**2.000,00**	**8.510,94**	**425,55**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		8.510,94	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**190.442.759,96**	**264.970.000,00**	**181.649.771,69**	**68,55**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**190.442.759,96**	**263.784.000,00**	**181.460.834,19**	**68,79**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.442.759,96		181.460.834,19	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**1.186.000,00**	**188.937,50**	**15,93**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		188.937,50	
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		**827.071.500,85**	**1.707.687.000,00**	**1.689.008.679,81**	**98,91**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**1.994.000,00**	**493.921,23**	**24,77**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.994.000,00**	**493.921,23**	**24,77**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		493.921,23	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**20.000,00**	**126.353,65**	**631,77**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		20.000,00	
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**106.353,65**	**0,00**
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		106.353,65	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**827.071.500,85**	**1.705.673.000,00**	**1.688.388.404,93**	**98,99**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**229.458.812,47**	**116.339.000,00**	**108.378.338,55**	**93,16**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	229.458.812,47		108.378.338,55	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**591.490.191,76**	**1.277.334.000,00**	**1.276.633.599,91**	**99,95**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	591.313.818,49		1.016.482.572,01	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	176.373,27		260.151.027,90	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**30.834,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	30.834,46		0,00	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**6.091.662,16**	**312.000.000,00**	**303.376.466,47**	**97,24**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	6.091.662,16		303.376.466,47	

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2022. izvršeni su u iznosu od 4.463.460.480,77 kuna što je 95,01% od plana, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.153.647.687,34	4.697.788.500,00	4.463.460.480,77	95,01
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		4.029.126.644,74	4.371.394.400,00	4.272.478.059,63	97,74
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.054.469.698,29**	**3.244.290.266,33**	**3.327.366.417,43**	**102,56**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.538.413.303,92**	**2.715.953.140,61**	**2.775.147.521,67**	**102,18**
3111	Plaće za redovan rad	2.449.159.572,37		2.674.835.685,16	
3112	Plaće u naravi	264.258,03		170.738,51	
3113	Plaće za prekovremeni rad	45.926.213,04		54.370.478,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	43.063.260,48		45.770.619,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**108.118.401,55**	**110.010.943,04**	**123.287.616,40**	**112,07**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	108.118.401,55		123.287.616,40	
313	**Doprinosi na plaće**	**407.937.992,82**	**418.326.182,68**	**428.931.279,36**	**102,54**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	57.469,07		28.992,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	407.643.879,02		428.634.064,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	236.644,73		268.221,57	
32	**Materijalni rashodi**	**930.584.124,76**	**1.061.481.013,67**	**890.600.926,18**	**83,90**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**77.641.176,84**	**95.625.942,80**	**98.122.837,55**	**102,61**
3211	Službena putovanja	6.683.070,38		20.919.070,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.552.673,96		67.379.687,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.909.548,22		9.194.942,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	495.884,28		629.137,48	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**595.595.103,70**	**576.512.600,00**	**500.842.185,73**	**86,87**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.755.554,68		35.349.696,85	
3222	Materijal i sirovine	454.558.317,81		379.985.664,85	
3223	Energija	83.737.347,99		56.088.157,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.464.470,78		9.689.507,46	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.704.213,30		15.167.055,71	
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.375.199,14		4.562.103,22	
323	**Rashodi za usluge**	**227.504.758,49**	**340.184.590,87**	**247.486.322,22**	**72,75**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.556.922,79		15.915.638,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.549.331,07		45.232.855,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.816.343,86		5.614.844,48	
3234	Komunalne usluge	41.143.745,63		30.600.686,69	
3235	Zakupnine i najamnine	11.192.074,37		13.283.666,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.888.989,15		18.430.049,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	45.584.309,92		62.941.744,55	
3238	Računalne usluge	14.424.015,85		13.464.732,22	
3239	Ostale usluge	33.349.025,85		42.002.103,03	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.682.060,88**	**6.859.600,00**	**7.164.819,76**	**104,45**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.682.060,88		7.164.819,76	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.161.024,85**	**42.298.280,00**	**36.984.760,92**	**87,44**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.890.493,47		1.919.989,61	
3292	Premije osiguranja	6.647.885,20		8.002.570,91	
3293	Reprezentacija	1.769.732,06		3.396.402,14	
3294	Članarine i norme	1.313.625,98		1.230.734,56	
3295	Pristojbe i naknade	4.775.902,65		5.786.367,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.408.638,50		5.855.769,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.354.746,99		10.792.927,10	
34	**Financijski rashodi**	**8.308.588,56**	**8.703.020,00**	**15.664.944,35**	**179,99**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**896.719,40**	**256.000,00**	**271.572,55**	**106,08**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	167.085,00		147.657,65	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	718.098,14		117.026,53	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	11.536,26		6.888,37	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.411.869,16**	**8.447.020,00**	**15.393.371,80**	**182,23**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.351.020,18		3.196.644,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68.451,63		292.287,32	
3433	Zatezne kamate	4.769.385,68		11.716.959,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	223.011,67		187.481,10	
35	**Subvencije**	**3.668.428,99**	**9.449.000,00**	**5.600.042,50**	**59,27**
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**3.668.428,99**	**9.449.000,00**	**5.600.042,50**	**59,27**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	3.668.428,99		5.600.042,50	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.930.183,86**	**12.705.100,00**	**6.717.069,10**	**52,87**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**1.704.212,89**	**1.870.000,00**	**2.157.450,52**	**115,37**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	1.704.212,89		2.157.450,52	
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**0,00**	**787.000,00**	**2.010.564,69**	**255,47**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00		2.010.564,69	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**77.878,66**	**56.000,00**	**238.193,73**	**425,35**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	77.878,66		67.578,29	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		170.615,44	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**515.096,08**	**565.000,00**	**473.545,84**	**83,81**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	515.096,08		473.545,84	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**632.996,23**	**3.221.100,00**	**1.837.314,32**	**57,04**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	632.996,23		1.837.314,32	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**6.206.000,00**	**0,00**	**0,00**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.939.700,13**	**12.835.000,00**	**13.880.094,95**	**108,14**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	0,00		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.939.700,13**	**12.810.000,00**	**13.880.094,95**	**108,35**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.940.199,13		2.387.768,91	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	13.999.501,00		11.475.632,04	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		16.694,00	
38	**Ostali rashodi**	**13.225.920,15**	**21.931.000,00**	**12.648.565,12**	**57,67**
381	**Tekuće donacije**	**4.112.648,82**	**12.317.000,00**	**4.572.359,48**	**37,12**
3811	Tekuće donacije u novcu	1.211.489,32		364.064,74	
3812	Tekuće donacije u naravi	140.558,47		3.728,60	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	2.760.601,03		4.204.566,14	
382	**Kapitalne donacije**	**35.183,52**	**4.000,00**	**8.703,50**	**217,59**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.245,52		4.603,50	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	14.938,00		4.100,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**9.078.087,81**	**9.610.000,00**	**8.067.502,14**	**83,95**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.355.191,26		1.065.555,65	
3832	Penali, ležarine i drugo	400,00		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.921.686,67		6.482.138,61	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	750.192,99		42.907,42	
3835	Ostale kazne	50.616,89		476.900,46	
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		**96.107.563,48**	**325.211.100,00**	**189.266.528,57**	**58,20**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.096.870,40**	**4.437.000,00**	**1.168.857,77**	**26,34**
412	**Nematerijalna imovina**	**1.096.870,40**	**4.437.000,00**	**1.168.857,77**	**26,34**
4123	Licence	308.492,58		548.998,22	
4124	Ostala prava	767.263,54		600.079,55	
4126	Ostala nematerijalna imovina	21.114,28		19.780,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.623.635,11**	**223.141.100,00**	**127.709.688,23**	**57,23**
421	**Građevinski objekti**	**8.745.292,11**	**30.929.000,00**	**7.332.665,33**	**23,71**
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	
4212	Poslovni objekti	8.694.843,11		7.239.305,27	
4214	Ostali građevinski objekti	50.449,00		93.360,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.240.793,20**	**123.088.600,00**	**54.626.495,10**	**44,38**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.950.223,94		20.415.669,59	
4222	Komunikacijska oprema	570.472,55		1.153.374,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.698.363,28		3.097.157,97	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	19.599.373,86		16.695.527,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.815.997,73		3.414.574,01	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.463.625,04		2.142.388,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.142.736,80		7.707.802,43	
423	**Prijevozna sredstva**	**3.572.462,86**	**36.200.000,00**	**35.585.222,12**	**98,30**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.572.462,86		35.585.222,12	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**25.677.658,55**	**31.940.500,00**	**29.429.600,01**	**92,14**
4241	Knjige	24.733.501,55		25.676.910,30	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	410.369,00		3.016.410,83	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	262.635,00		292.204,31	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	271.153,00		444.074,57	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**100,00**
4252	Osnovno stado	0,00		89.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**387.428,39**	**894.000,00**	**646.705,67**	**72,34**
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	0,00		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	359.160,39		521.254,27	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	203,00		90.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	28.065,00		35.451,40	

Račun	Opis	Izvršenje I. - XII. 2021.	Tekući plan 2022.	Izvršenje I. - XII. 2022.	INDEKS
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7.500,00		0,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.379.557,97**	**97.633.000,00**	**60.387.982,57**	**61,85**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**18.055.820,22**	**91.475.000,00**	**58.695.622,57**	**64,17**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.055.820,22		58.695.622,57	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**321.737,75**	**1.000,00**	**650,00**	**65,00**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	321.737,75		650,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.000,00**	**6.157.000,00**	**1.691.710,00**	**27,48**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.000,00		1.691.710,00	
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA		**28.413.479,12**	**1.183.000,00**	**1.715.892,57**	**145,05**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**1.134.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**1.134.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.134.632,00		0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**27.278.847,12**	**1.183.000,00**	**1.715.892,57**	**145,05**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**27.212.900,00**	**1.180.000,00**	**1.643.345,71**	**139,27**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	27.101.687,00		1.540.585,29	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	111.213,00		102.760,42	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**65.947,12**	**3.000,00**	**72.546,86**	**2.418,23**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	65.947,12		72.546,86	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Cilj je ostvaren:
- *U kabinetu su se provodile aktivnosti planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika te je primljeno 6 stranaka,*
- *Obrađeno 11.963 zahtjeva, pisanih i telefonskih upita, prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku*
- *Urudžbirano je 268 predmeta.*

Zahtjevi zaprimljeni u Službu za protokol (njih 129) obrađeno je, svi su upućeni u proceduru bilo neposredno nadređenima, bilo drugim organizacijskim cjelinama te je kroz Službu odgovoreno njihovim adresantima. Ukupno je temeljem zahtjeva primljeno 38 predstavnika institucija i drugih pravnih osoba te udruženja građana. Na daljnju obradu druge ustrojstvene jedinice preuzele su 27 zahtjeva, a 64 zahtjeva čeka neposrednu uputu za daljnje postupanje. U istom je periodu Služba primila 765 pozivnica koje su obrađene i evidentirane te je na sve njih odgovoreno, bilo potvrdom sudjelovanja gradonačelnika ili predstavnika Grada, bilo pisanom isprikom. U Službu za građane obratilo se osobno ili telefonskim putem 5018 građana. Putem službene elektronske pošte zaprimljeno je direktno ili je delegirano 6945 e-mailova.
Urudžbirana su 268 pismena predmeta.

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

Cilj je ostvaren:
- *Održano je 701 radni sastanak, a za njih 399 je Služba za protokol pripremila, prikupila i distribuirala materijale,*
- *Pripremljeno je i provedeno 31 protokolarni prijem. Organizirane su i provedene 317 protokolarnih aktivnosti, među kojima je njih 134 bilo usmjereno na prezentiranje rada gradskih upravnih tijela, a 30 se odnosilo na predstavljanje planiranih projekata.*
- *Neposredno je održano 42 konferencija za medije u čijoj je pripremi i provedbi sudjelovala Služba za protokol, te 6 prezentacija planiranih projekata.*
- *Služba za protokol zaprimila je, evidentirala i obradila 1675 pozivnica upućenih gradonačelniku i njegovim zamjenicima na programe u okviru različitih kategorija događanja te 334 zamolbe za održavanjem sastanaka, susreta ili prijema.*

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

Cilj je ostvaren:
- *Priređene su 616 konferencije za novinare, priopćenja i informacije za medije; priređena su i dostavljena 2614 odgovora na upite medija.*
- *zabilježeno je 14079 medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima (od čega 5832 tiskanih, 4583 audio i 3664 video objava). Na internetskoj stranici Grada Zagreba, u rubrici „Gradske vijesti“, objavljeno je 382 vijesti.*
- *Obavljani su zadaci praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela, kao i praćenje medijskih gostovanja predstavnika gradske uprave i povezanih društava.*

Cilj je ostvaren u dijelu državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja i potpore male vrijednosti za subvencioniranje sadržaja u elektroničkim publikacijama budući da su u drugoj polovici 2022. od strane Gradske skupštine Grada Zagreba usvojeni i 26. srpnja 2022. stupili na snagu Program državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za razdoblje od 2022. do 2023. i Program potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2022. – 2023.

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

Cilj je ostvaren:

- *pregledani su zahtjevi i odobrena 88 grafičkih rješenja na vizualima gdje se koristi grb Grada Zagreba vanjskim subjektima na osnovu pokroviteljstva ili partnerstva s Gradom Zagrebom. Implementacija grba na različitim materijalima odvijala se uz redovitu komunikaciju i kontrolu sa gradskim upravnim tijelima.*
- *Dizajnirana su i izrađena 3 roll-up-a za potrebe promocije gradske uprave.*
- *Podrška gradskim upravnim tijelima pružena je i izradom 457 vizualna rješenja za potrebe promocije projekata gradskih upravnih tijela i to u formatu videa, plakata, prezentacija, letaka, zahvalnica. U tu brojku su uključeni i vizuali prilagođeni web objavama i objavama na društvenim mrežama - vijesti, postovi i baneri.*

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

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Cilj je ostvaren:

- *Web stranica Grada Zagreba - 3341 novih objava*
- *Web stranica Grada Zagreba – 40188 izmijenjenih, dopunjenih i ažuriranih objava*
- *Aplikacija MojZagreb – 294 objava*
- *Društvene mreže: Linkedin 224 objave, Instagram 365 objava, Twitter 233 objava, Facebook 915 objave*
- *E-obavijesti (push notifikacije službene web stranice Grada Zagreba) – 45 objava*
- *Aplikacija Razvrstaj MojZG – 46 objava*
- *Redovito održavanje i ažuriranje sadržaja na aplikacijama: MojZagreb, Razvrstaj MojZG, Moje Sljeme te komunikacija s građanima u svrhu unaprjeđenja sadržaja aplikacija.*

Nadograđena je mobilna aplikacija Razvrstaj MojZg sa novim funkcionalnostima: integracija sa stranicom moj-otpad.info i dodavanje prečaca za funkcionalnost skeniranja bar koda, mogućnost pregleda rasporeda odvoza otpada u formatu kalendara, mogućnost unosa točnog vremena odvoza otpada, dodavanje zelenih otoka kao novog tipa odlagališta/spremnika otpada koji može biti prikazan na karti, mogućnost unosa više adresa za odvoz otpada odjednom, prepravci telefonskih brojeva, redizajn svih navedenih značajki.
Nadograđena je mobilna aplikacija Moje Sljeme sa nizom novih funkcionalnosti koje uključuju razna tehnička i vizualna poboljšanja te nekoliko noviteta: Ispis GPS koordinata korisnika prilikom pokretanja SOS funkcionalnosti, Prikaz preostale udaljenosti do cilja, Mogućnost unosa fotografija za staze i odredišta od strane korisnika, Samostalno postavljanje točke odredišta, Modul za slanje poruka korisnicima kroz notifikacije i novosti.

Cilj 6. Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren:

- *dana 4 mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima*
- *izrađeni prijedlozi 663 nacrta akata, stručnih materijala*
- *obrađena 492 zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka*
- *dano 2 mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastava te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba*

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene	Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	100	Ured	100	95.5
Postotak riješenih prijedloga, upita i 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
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	1
Vrijeme čekanja građana na odgovore	Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave	Postotak odgovora danih u roku do 24 sata	96	Ured	96,5	96
Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta	Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave	Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta	2,5	Ured	2	2

Aktivnost: DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je Program državnih potpora za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2022. do 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22). Temeljem navedenog programa raspisan je Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2022. na koji javni pozive su nakladnici televizija i radija mogli podnositi prijave u razdoblju od 24. kolovoza do 8. rujna 2022.

Na Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2022. pristiglo je 6 prijava nakladnika. Po izvršenoj procjeni programskih sadržaja od strane Povjerenstva za dodjelu potpora nakladnicima televizija i radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja, za dio njih utvrđeno je kako ne prolaze test kulturnog proizvoda, a dio nije ostvario potreban minimalan broj bodova da bi im bila dodijeljena sredstva, te su potpore u konačnici dodijeljene u odnosu na 4 nakladnika, za 11 programskih sadržaja, i to u ukupnom iznosu od 1.518.030,00 kn. Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o odabiru korisnika državne potpore, KLASA: 421-01/22-06-33, URBROJ: 251-01-02-22-2, od 7. prosinca 2022., temeljem kojeg su s nakladnicima, kojima je sukladno Listi programskih sadržaja za dodjelu potpora za 2022. dodijeljena potpora, sklopljeni ugovori o dodjeli državne potpore.

Aktivnost: POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA.

Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je Program potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2022. - 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22). Temeljem navedenog programa raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2022., na koje javne pozive su nakladnici elektroničkih publikacija mogli podnositi prijave u razdoblju od 24. kolovoza do 8. rujna 2022.

Na Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2022. pristigle su prijave 38 nakladnika. Za 11 prijava utvrđeno je da sadrže formalno-pravne nedostatke zbog kojih ne udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, a ostale su uzete u daljnje razmatranje te je Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama izvršilo

procjenu i odabir programskih sadržaja za dodjelu potpora male vrijednosti. Dio prijavljenih programskih sadržaja nije ostvario minimalan broj bodova potreban za dodjelu potpore male vrijednosti. Na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 12. prosinca 2022. Zaključak o odabiru korisnika potpore male vrijednosti, KLASA: 421-01/22-07-50, URBROJ: 251-01-22-02-2, i utvrdio pripadajuću Listu programskih sadržaja za dodjelu potpore male vrijednosti za 2022. Sukladno Listi, potpore male vrijednosti dodijeljene su za ukupno 19 nakladnika i 25 programskih sadržaja, i to u ukupnom iznosu od 491.390,00 kn. Ugovori o dodjeli potpore male vrijednosti sklopljeni su s 18 nakladnika, budući da je jedan od njih odustao od sklapanja istoga, te konačni iznos isplaćenih potpora iznosi 465.390,00 kn za 24 programska sadržaja.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za proizvodnju i emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba	Broj	Sukladno utvrđenom planu	Ured	Sukladno utvrđenom planu	11 programskih sadržaja
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	24 programska sadržaja

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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:	Nadograđene 2 aplikacije.
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	85

Projekt UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA. Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Tijekom 2022. nije bilo povratnih informacija o prihvaćanju spomenutog projekat.

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

Projekt USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA
Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Tijekom 2022. nije bilo povratnih informacija o prihvaćanju spomenutog projekat.

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

Projekt E-RASPRAVE
Cilj projekta nije ostvaren budući je uvjet za isti da projekt bude prihvaćen za financiranje od strane izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Tijekom 2022. nije bilo povratnih informacija o prihvaćanju spomenutog projekat.

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

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

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

Cilj je ostvaren:

- *Obavljano je 19 unutarnjih revizija za koja su izdana konačna revizorska izvješća, a za dodatne 3 unutarnje revizije izrađeni su nacrti revizorskih izvješća*
- *Obavljena su 3 angažmana revizorskog uvida*
- *Izdana su 24 mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2021. godini*
- *Obavljano je 108 kontrola, od kojih je 74 završenih dok su 34 još u tijeku*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA sredstva su utrošena za plaće zaposlenih i materijalne rashod koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ureda odnosno obavljanje unutarnjih revizija i naknadnih kontrola.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Broj obavljenih unutarnjih revizija	Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja	Broj	21	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	20 unutarnjih revizija i 1 savjetodavni angažman	19 unutarnjih revizija i 3 angažmana revizorskog uvida
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	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	120	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	90 ili prema planu obavljanja kontrola (ako postoji) ili prema zahtjevima za provedbu kontrola i slično	74

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
- *praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,*
- *realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora*
- *provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava*
- *vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2022.,*
- *sukladno Statutom Grada Zagreba i propisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,*
- *u gradskom uredu pripremani su postupci javne nabave i izrađivani su prijedlozi ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti*

Broj održanih sjednica Vijeća GČ	212
Ukupan broj točaka dnevnih redova održanih sjednica Vijeća	2.187
Ukupan broj akata (zaključaka, planova i dr.) donesenih na sjednicama Vijeća	2.988
Broj pitanja, zahtjeva i prijedloga članova Vijeća na koje su zatraženi odgovori ili očitovanja gradskih tijela ili drugih subjekata	458
Broj donesenih mišljenja Vijeća o prijedlozima (nacrtima) akata gradskih tijela	713
Broj aktivnih radnih tijela Vijeća (povjerenstava, radnih skupina i sl.)	87
Ukupan broj održanih sjednica radnih tijela Vijeća	117

Ukupan broj održanih sjednica vijeća MO	2.679
Ukupan broj točaka dnevnih redova održanih sjednica vijeća MO	12.806
Ukupan broj akata (zaključaka) donesenih na sjednicama vijeća MO	10.595
Broj donesenih mišljenja vijeća o prijedlozima (nacrtima) akata gradskih tijela	896

Broj održanih sastanaka predsjednika VGČ s predsjednicima VMO (Koordinacija GČ)	120

Broj izdanih odobrenja za povremeno korištenje bez naknade	1.817
Broj izdanih odobrenja za jednokratno korištenje bez naknade	561
Broj izdanih odobrenja za povremeno korištenje uz naknadu	9
Broj izdanih odobrenja za jednokratno korištenje uz naknadu	213

Ukupan broj zaprimljenih podnesaka (za Ured, Vijeće GČ, predsjednika Vijeća i vijeća mjesnih odbora) sukladno nadležnosti MS	9.403

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Cilj je ostvaren:

- *Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te opremanje njezinih članica sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu,*
- *Proveden je nadzor rada 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave za 415 članova,*
- *Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 138 vozila i 50 prikolica kao i servisi za 70 vozila u vlasništvu vatrogasne zajednica Grada Zagreba, te su izvršeni popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi,*
- *intenzivno su se provodile mjere s ciljem pronalaska najpovoljnijeg rješenja za objekte dobrovoljnih vatrogasnih društava Blato, Črnomerec i Maksimir*

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

Cilj je ostvaren:

- *Organizirane su dvije vježbe operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba,*
- *Provedeno je šest edukacija stožera civilne zaštite Grada Zagreba, načelnika Stožera gradskih četvrti i zapovjednih postrojbi civilne zaštite opće namjene*
- *Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- Stanice Zagreb,*
- *Sudjelovanje udruga u sustavu civilne zaštite omogućeno je provedbom Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2022.,*
- *Razvoj geografsko - informacijskog sustava za hitne situacije nastavljen je edukacijom korisnika i izradom tematskih karata,*
- *Kroz projekt Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika - Potresni rizik Grada Zagreba uspostavljena je baza podataka o građevinama te je u izvještajnom razdoblju obrađeno 150.000 zgrada na području Grada Zagreba.*
- *Provedeno je ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba,*
- *Pružala se logistička i operativna potpora Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba u borbi protiv epidemije, prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine te osiguranja privremenog prihvata za ilegalne migrante,*
- *Sudjelovalo se u aktivnostima informiranja javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine*
- *Sudjelovalo se u aktivnostima vezanim za pregled i informiranje javnosti o stanju javnih i blokovskih skloništa*
- *Provodile su se aktivnosti vezane za izradu Strategije Urbane sigurnosti.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA – sredstva su utrošena za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi za tekuće i investicijsko održavanje te ostali troškovi neophodni za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Ureda.
U izvještajnom razdoblju najveće izvršenje je bilo na stavci za otplatu glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija i to u iznosu od 260.031.580,27 kuna, te za naknade i štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 4.377.308,64 kuna.
Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA unutar koje su planirana sredstva utrošena za nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 25.052,50 kuna.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodila se:
Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA planirana sredstva su utrošena za pokriće usluga tekućeg i investicijskog održavanja te za održavanje ostalih građevinskih objekata.
Za navedeni Program i Aktivnost utrošeno je 5.730.840,66 kuna ili 73,57%. Izvršeni su završni radovi na izgradnji objekta mjesnog odbora Gajevo, te razni radovi/usluge vezane za održavanje mjesnih odbora kao što su bravarski radovi, elektroradovi, održavanje strojarskih instalacija, vodoinstalaterski radovi, uređivanje objekata i sl.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodila se:
Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE
Tijekom izvještajnog razdoblja kroz navedeni Program izvršeni su radovi koji se odnose na čišćenje javnih površina upućene putem aplikacije e-redar, a koje je izvršila podružnica Čistoća. Radovi su obuhvaćali čišćenje javnih površina izvan redovnih programa čišćenja i pranja, a koje je komunalno redarstvo naložilo temeljem Odluke o komunalnom redu.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. - XII. 2022.
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	95,52%

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodila se:
Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
Kroz navedeni program izvršavani su interventni radovi održavanja javnih površina koje nije bilo moguće predvidjeti prilikom planiranja proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi kao što su interventno čišćenje grada, orezivanje stabala i rušenje samoniklih stabala, a koje su izvršile podružnice Zagrebačkog holdinga – Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. - XII. 2022.
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	69,92%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodila se:
Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
Gradska skupština Grada Zagreba je na 6. sjednici 09. prosinca 2021. donijela Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2022. kojim je obuhvaćeno 16 prometnica na području grada.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	67,04

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodila se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA
Tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je nadzor rada nad 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a u čemu je sudjelovalo 587 članova. Provedeno je redovito održavanje 55 vatrogasnih domova te objekta dobivenih na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice.
Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 138 vozila i 50 prikolica kao i servisi za 109 vozila, popravci vozila i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi. U izvještajnom razdoblju plaćene su sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, pričuva i ostale naknade) za svih 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava udruženih u Zajednicu i za objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici te za prostorije Zajednice. Članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 660 intervencija, sa 945 vozila, 2986 vatrogasaca i utrošili su 10.245 sati dobrovoljnog rada.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1800	VZGZ	1800	921
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	60	VZGZ	60	55
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	111	VZGZ	119	109
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	4	VZGZ	4	17

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provodila se:
Aktivnost HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb tijekom 2022. imala je 142 akcija spašavanja u kojima je spašeno 151 osoba. Od toga je na skijalištu Sljeme spašeno ukupno 43 osobe.
U potragama je spašeno 29 osoba. U ostalim akcijama, većinom na Medvednici spašeno je ukupno 79 osoba. Članovi su tijekom godine sudjelovali na 13 tečajeva i na 45 vježbi.
U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime obavljeni su pregledi skijaških staza na Sljemenu, dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, dežurstva na planinarskim stazama Medvednice, na veslačkim, biciklističkim i trekking utrkama, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica te u Nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Mljet. Organizirana su predavanja i vježbe za planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi. Članovi su vježbali tehniku i održavali fizičku spremnost uz pripadnike drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba na vježbalištu u prostoru donje postaje bivše žičare Sljeme.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	150	HGSS stanica Zagreb	155	142
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	25	HGSS stanica Zagreb	30	25
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	40	HGSS stanica Zagreb	40	45

Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA
Svrha je omogućiti žurno djelovanje na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa, u interesu zaštite života i imovine građana Grada Zagreba, provođenjem kratkoročnih žurnih postupaka i mjera za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah. Sredstva nisu korištena u izvještajnom razdoblju.
Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
Gradonačelnik Grada Zagreba je na internetskoj stranici Grada Zagreba, 4. ožujka 2022. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj bio je 30 dana od dana objave, zaključno do 4. travnja 2022. Sredstva namijenjena za provođenje natječaja iznosila su 100.000 kuna. Zaprimljene su ukupno tri prijave te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja utvrdilo da propisane uvijete natječaja ispunjava samo jedna od prijava. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata ispunilo je svoje zadaće i utvrdilo Prijedlog odluke o odobravaju i neodobravanju financijskih sredstava. Financijska sredstva u iznosu 35.779,00 odobrena su udruzi Institut za sigurnosne politike za provođenje programa „ZG Potres Info Suradnja“.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/ projekata	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	4	1

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA
U izvještajnom razdoblju provedeno je 17 edukacija, od čega dvije na temu reakcije na mogući radiološko-nuklearni incident za Stožer CZ Grada Zagreba, načelnike Stožera CZ gradskih četvrti, zapovjednike postrojbi civilne zaštite opće namjene te četiri edukacije za članove stožera 11 gradskih četvrti Grada Zagreba na temu ustroja civilne zaštite na području Grada Zagreba. U lipnju 2022. održana je terensko-pokazna vježba postrojbi i službi sastavnica sustava civilne zaštite Grada Zagreba na temu razornog potresa i radiološko-nuklearnog incidenta na području Grada Zagreba. Na vježbi je sudjelovalo više od 200 pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba i službi sastavnica sustava civilne zaštite. Vježba „Sava 2022“ održala se 5 studenoga s ciljem uvježbavanja prebacivanja operativnih snaga čamcima preko rijeke Save te vježba spašavanja u ruševinama. Na vježbi je sudjelovalo 250 pripadnika

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	12
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
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	250

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
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	1
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	0	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	2	2

Aktivnost MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA - POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA
U izvještajnom razdoblju u sklopu uspostave baze podataka o građevinama obrađeno je 150.000 zgrada na području Grada Zagreba prema projektom definiranim atributima. Sve zgrade su georeferencirane i kao sloj unesene u bazu podataka o građevinama. Podjednako u izvještajnom razdoblju održana je jedna stručna konferencija s temom potresni rizik, dvije radionice i izdana je jedna brošura koja će olakšati e-upis zgrada i kuća u bazu podataka.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
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	3
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	/	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	1

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

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

Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

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

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodila se:
Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI
Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su troškovi usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, te uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina prostora za rad mjesne samouprave, te njihovog održavanja. Sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora isplaćene su naknade za rad, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora. Navedena djelatnost gradskih četvrti se odnosi i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine. Izvršenje planova komunalnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 59,12%

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
Održavanje sjednica VGČ	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja GČ	Broj sjednica	12	VGČ	12	106
Održavanje sjednica VMO	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	Broj sjednica	12	VMO	12	1320
Postotak usklađenosti akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama	Usklađeni akti omogućavaju primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	59%
Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu	100%	96,38%

	ujednačava komunalni standard na području MO			zaštitu i sigurnost		

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	99,08%
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%	90,71%
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%
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%	94,11%

Javna vatrogasna postrojba

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

Cilj je ostvaren:

- *Provođena je redovna nastava, obuke, javne vježbe, vježbe evakuacija, medijske aktivnosti i predavanja o ponašanju u hitnim situacijama*
- *Mobilnost voznog parka održavana je putem redovnih pregleda, servisira i atestiranja.*
- *Oprema za gašenje, tehničke intervencije i spašavanje redovno je pregledavana i održavana je u ispravnom stanju*
- *Neprekidno su ažurirane i izrađivane su nove kartice vodiča za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući nove informacije o preimenovanim ulicama, regulaciji prometa, privremenim zaprekama, prekopima i dr.*
- *Zaposleno je 50 profesionalnih vatrogasaca*
- *Nastavljena je suradnja s dobrovoljnim vatrogasnim društvima prilikom njihovog angažiranja na većim intervencijama*
- *Nastavljena je suradnja s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, središnjim tijelom za vatrogastvo.*

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provodila se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za stručno usavršavanje, specijalizaciju i seminare, održavanje opreme i sredstva za gašenje požara (vatrogasna vozila, oprema za gašenje požara, pjenila, prah, CO2 i ostalo). Tijekom 2022. zaposleno je 50 profesionalnih vatrogasaca. U suradnji s Vatrogasnom školom aktivno se uključilo u obrazovanje vatrogasnih kadrova provođenjem dijela programa obrazovanja i obuke u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba. U suradnji s Vatrogasnom zajednicom Grada Zagreba provodio se program obrazovanja i obuke dobrovoljnih vatrogasaca u prostorima vatrogasnih postaja JVP Grada Zagreba. Za sve operativne djelatnike postrojbe izvršena je obuka za rad s novom generacijom mjernih uređaja za mjerenje opasnih tvari, plinova, zračenja i sl.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
Praktična i teorijska nastava	Osposobljeno 52 vatrogasca za spašavanje iz ruševina	Sat	110.000	JVP GZ	120.000	135.000
Rad u radionicama	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	25.000	JVP GZ	28.000	30.000
Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca	Sat	180.000	JVP GZ	190.000	210.000

Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.
U 2022. Javna vatrogasna postrojba, u cilju povećanja kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra te sustavnog održavanja opreme za spašavanje i vozila, realizirala je nabavu :

- Nano boca 6.8 L/300 BAR (NLL) - 13 komada
- Nosećih okvira za izolacijske aparate PSS 4000 BRRH-3683 – 16 komada
- Uređaja za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug - 2 komada
- Izvanbrodskog motora Yamaha F30BEHDL -1 kom
- Visokotlačnog perača Kranzle Therm C13/180 – 1 komad
- Seta za otvaranje vrata Courant K2C - 5 komada
- Notebook računala PC-3S8UEA HP 470 – 4 komada
- Vatrogasnog vozila s teretnim prostorom Kombi Ford Ranger ICA – 1 vozilo
- Radijskih postaja MOTOROLA – 40 komada

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	/	JVP GZ	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	/	JVP GZ	30	37
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	/	JPV GZ	40	40

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Cilj je ostvaren:

- *Na dan 31. prosinca 2022. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je bilo 12348 udruga. U izvještajnom razdoblju u području upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 3138 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 2352 zahtjeva te je proveden upis svih donesenih rješenja, skenirani su svi statuti novoregistriranih udruga kao i odluke o izmjenama statuta radi izvršenja odredbe članka 24. Zakona o udrugama. Kada se radi o neupravnim predmetima, u izvještajnom je razdoblju zaprimljeno 1925 zahtjeva od čega je riješeno njih 1500. Sveukupno je u izvještajnom razdoblju u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga zaprimljeno 5063 zahtjeva, a riješeno je 3852 zahtjeva odnosno 76%.*
- *Na dan 31. prosinca 2022. u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisana je 185 zaklada. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 66 zahtjeva što se odnose na upis u registre zaklada, upis promjena u registre, prestanka i brisanja zaklada iz registara zaklada, a riješeno je 52 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima podneseno je i riješeno 25 zahtjeva. Po donošenju rješenja o upisu u registre i upisu promjena, sva su rješenja provedena u registre, dok je registar kao središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri Ministarstvu pravosuđa i uprave dopunjavan podacima propisanim novim Zakonom o zakladama te su skenirani statuti zaklada ovjereni od prije nadležnog Ministarstva.*
- *Osim zahtjeva koji su brojčano navedeni, u Sektoru za udruge i zaklade odgovoreno je na mnogobrojne upite upućene mailom i telefonski koji nisu evidentirani u sustavu CENTRIX-a, a odnosili su se na davanje pisanih i usmenih pojašnjenja i uputa o održavanju sjednica skupština udruga.*

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

Cilj je ostvaren:

- *U izvještajnom razdoblju u Sektoru za građanska stanja izvršeno je ukupno 88 113 upisa u državne matice, knjigu državljana i RŽP. Iz državnih matica, knjige državljana i registra životnog partnerstva izdano je ukupno 163 799 isprava. U Gradu Zagrebu sklopljen je 1784 brak od čega 95 izvan službene prostorije te 52 životna partnerstva, od kojih 1 izvan službene prostorije. Pred matičarom je raskinuto 16 životnih partnerstva. U izvještajnom razdoblju matičari su kroz državne matice, RŽP i KD proveli 715 781 bilješku.*
- *U registar birača Grada Zagreba upisano 695 339 birača, a u Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u RH 949 486 birača, a ukupno izvršenih promjena u obje evidencije je 167 054.*
- *U Sektoru je provedeno 4785 upravnih postupaka koji se odnose na naknadne upise u državne matice, ispravke i dopune u istima te promjene osobnog imena.*
- *Rukovodeći službenici izvršili su 12 209 nadzora na radom matičara.*
- *Sudjelovanje dvije službenice Sektora na konzularnom savjetovanju u Münchenu kao predavači.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvario je 241 građanin na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima.*
- *Od ukupno 376 zahtjeva (preneseni zahtjevi iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni do 31.12.2022.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 200 socijalno ugroženih korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi, te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika, dok 115 građana, zbog ne udovoljavanja zakonskim uvjetima nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustanka stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 8 zahtjeva,*

1 zahtjev je ustupljen nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 20 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 32.

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

Cilj je ostvaren:

- *U Odsjeku za poslove pisarnice uneseno je 82 744 pošiljka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 153 576 predmeta i izvršeno je 846 098 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 1100 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 100 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6620 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 23 200 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 14 656 predmeta, a vraćeno u rad 20 353 predmeta. Izvršeno je ukupno 261 811 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 283 105 preporučenih pošiljaka, 68 366 komada obične pošte, 431 paket i izvršeno je 233 osobnih dostava.*
- *U Odjelu za uredsko poslovanje obrađeno je 33 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, izrađena su i uručena 44 pečata s grbom RH za potrebe gradskih upravnih tijela, 2 zahtjeva za uništenjem pečata s grbom RH te dostavljeno na uništenje 163 pečata Ministarstvu pravosuđa i uprave. Također, za 3 pečata odrađen je proces objave kao nestalih u Narodnim novinama. Po zahtjevima gradskih upravnih tijela izrađeno je i uručeno 539 štambilja za sva gradska upravna tijela. Također je izvršeno 6 izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i 8 izmjena i dopuna Plana brojčanih oznaka. Izdano je 127 ovlaštenja za uporabu pečata službenicima Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Dodijeljeno 1826 ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata za rad u aplikaciji Centrix temeljem zahtjeva gradskih upravnih tijela*
- *Službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada informacijskog sustava uredskog poslovanja Centrix u suradnji s Službom za informacijski sustav i tehničke poslove i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga a posebno na uvođenju nove verzije aplikacije Centrix vezano za usklađenje sa Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21) i Tehničkom specifikacijom informacijskog elektroničkog sustava uredskog poslovanja. Također su uključeni u program edukacije i rada na sustavu e Dozvola s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet*

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

Cilj je ostvaren:

- *U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 329 upravnih predmeta naknade oduzete imovine (denacionalizacije) i to za neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno s pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.*

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Cilj je ostvaren:

- *Potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno u interesu Republike Hrvatske, a u svrhu izgradnje građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodnogospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga u izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 624 upravnih predmeta, 373 predmeta izvlaštenja, te 251 predmeta osiguranja dokaza.*

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren:

- *U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 15 upravnih predmeta predaje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba.*

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja)	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	2470	ured	2550	3204
Broj izdanih izvadaka iz registara udruga i zaklada	Izdavanje izvadaka iz registra udruga i zaklada na zahtjev stranaka	Broj	500	ured	200	568
Broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Provođenjem nadzora otklanjaju se eventualno utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu	Broj	1100	ured	1150	172
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	241
Broj zahtjeva za sekundarnu pravnu pomoć	Omogućavanje građanima slabijeg imovinskog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	450	ured	450	376
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	483 470	ured	490 000	352 135

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

službenih prostorija, nabavu službene odjeće za matičare te potrebne opreme i sredstava za rad u iznosu od 458.699,03 kune.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP	Provođenjem upisa u propisane knjige izvršavaju se usluge građanima	Broj	81 630	ured	81 630	88 113
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	163 799
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i izvan službenih prostorija	Provođenjem postupaka za sklapanje brakova izvršavaju se usluge građanima	Broj	1937	ured	1937	1784
Broj sklopljenih životnih partnerstva	Provođenjem postupaka za sklapanje životnih partnerstava izvršavaju se usluge građanima	Broj	62	ured	62	52
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	715 781
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	167 054
Broj upravni postupaka (naknadi upisi, ispravci i dopune iz GS, te promjena osobnog imena)	Vođenje UP iz građanskih stanja na zahtjev građana osobno, putem pošte i putem DKP-a koji su često manjkavi te zahtijevaju više mjesečne postupke.	Broj	3702	ured	3702	4785
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	12 209

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

- *Proračun Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 6. sjednici 9. prosinca 2021., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima.*
  Proračunom za 2022. su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s uključenim viškom/manjkom iz prethodnih godina zajedno s proračunskim korisnicima, u iznosu od 15.126.911.800,00 kuna.
- *Gradska skupština je na 10. sjednici 31. ožujka 2022. donijela Odluku o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022.*
- *Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21, 11/22 i 25/22), dana 25. travnja 2022. te dana 30. prosinca 2022. gradonačelnik je donio Zaključke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2022. Navedenim zaključcima se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Izrađen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Gradska skupština je na 15. sjednici 8. rujna 2022. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2022.*
- *Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna.*
  Slijedom navedenog, na 16. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu kojom su predložene promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za 721.235.700,00 kuna tako da konsolidirani Proračun za 2022. iznosi 15.848.147.500,00 kuna.
- *Sukladno odredbama novog Zakona o proračunu (NN 144/21) koji je na snazi od 1. siječnja 2022., Vlada Republike Hrvatske je donijela i usvojila akte na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem kojih su počele pripremne radnje za izradu proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Gradski ured za financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Zagreba za razdoblje 2023. – 2025., kako bi razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.*
- *Dana 15. studenoga 2022. upućeno je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba: Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu, Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima te Prijedlog plana uravnoteženja proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2025.*
- *Dana 27. studenoga Gradonačelnik je verificirao odgovor Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na upite, prijedloge i tražene podatke, što su ih tijekom rasprave podnijela i zatražila radna tijela Gradske skupštine.*
- *Dana 8. prosinca 2022., na 18. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreb donesen je Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025., Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima te Plana uravnoteženja proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2025.*

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren:

- *U izvještajnom razdoblju ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama.*
- *Rashodi su u glavnoj knjizi evidentirani sukladno propisima, prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju, te su evidentirani po propisanim proračunskim klasifikacijama. Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstava po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima). Kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza, te se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo. Prilikom predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama.*
- *Izrađivali su se dnevni, mjesečni, kvartalni izvještaji o ostvarenju prihoda i primitaka te izvršenju rashoda i izdataka,*
- *Prilikom predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama.*

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

Cilj je ostvaren:

- *kontinuirano je praćeno ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima. Grad je uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u izvještajnom razdoblju otplaćeno 635.680.355,25 kuna odnosno 84.369.282,00 eura, a s osnova kamate 20.677.804,62 kune odnosno 2.744.416,30 eura.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj te Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 130.263.396,61 kuna odnosno 17.288.923,83 eura, a s osnove kamata 15.661.429,63 kune odnosno 2.078.628,92 eura.*
- *Dana 8. ožujka.2022., Grad Zagreb je sklopio s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj Dodatak III. osnovnom Ugovoru o kreditu partija ESEU 19 1100572 prema programu „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost". Dodatkom Ugovoru dodatno je uređen rok i način korištenja, te rok i način otplate kredita.*
- *Dana 28. travnja 2022. sklopljeni su Ugovor o kratkoročnom kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba te Ugovor o podršci projektu između Zagrebačkog holding d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., Grada Zagreba i banke. Ugovor o kreditu sklopljen je uz kamatnu stopu 1,15% + 3 mjesečni EURIBOR (podložno minimalnoj stopi od 0%), na rok otplate 12 mjeseci od potpisivanja Ugovora te rok korištenja do 3 mjeseca nakon potpisivanja Ugovora.*
  Primici od zaduživanja su namijenjeni ključnim infrastrukturnim pružateljima usluga Grada Zagreba što se odnosi na Zagrebački holding d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o., od čega 30 milijuna eura Zagrebačkom Holdingu, a 20 milijuna eura ZET-u.
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 24. veljače 2022. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP*

banke d.d. za financiranje izgradnje XII. Gimnazije u Gornjoj Dubravi u ukupnom iznosu od 131.000.000,00 kuna.

- *Dana 29. lipnja 2022. sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu između Erste&Stieremarkische banke d.d. i Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 34.177.500,00 kuna, za što je Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita, za nabavu 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata. Rok otplate kredita je 5 godina, počevši s otplatom 31.7.2022. dok zadnja rata kredita dospijeva 31.1. 2027 . Kamatna stopa iznosi 1,70% godišnje fiksna.*
- *U srpnju 2022. izvršena je otplata kratkoročnog sindiciranog kredita u kojem su sudjelovale Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d. i OTP banka d.d. u iznosu 400 milijuna kuna. O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.*
- *Dana 12. rujna 2022. Gradska skupština Grada Zagreba dala je suglasnost trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje i refinanciranje postojećih kreditnih potreba i davanje jamstva za dugoročno zaduživanje u ukupnom iznosu do 240.000.000,00 eura kod Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermarkische banka d.d., Nova hrvatska banka d.d., OTP banka d.d., Raiffeisen banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. kao Agent. Od toga je za dio kredita u iznosu od 18,4 milijuna eura jamac Grad Zagreb, na temelju dobivene suglasnosti ministra financija, koja je ishođena sukladno Zakonu o proračunu. Dugoročni klupski kredit sastoji se od tri tranše koje su namijenjene za refinanciranje postojećih kratkoročnih i dugoročnih kredita te financiranje ostalih općih poslovnih potreba.*
- *Dana 20. prosinca 2022. sklopljen je Ugovor o kreditu između Kluba banaka, kojeg čine: Erste&Steiermarkische banka d.d. (Agent), Zagrebačka banka d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.; i Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 kuna, ugovoreno u EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja kreditnih sredstava, za financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2022. Rok otplate kredita je 5 godina, uz dvije godine počeka, počevši s otplatom 31.3.2025. dok zadnja rata kredita dospijeva 30.9.2029. Kamatna stopa iznosi 3,20% godišnje fiksna.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim rejting agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada, kojima su tijekom 2022. redovno dostavljana tražena izvješća i informacije.*
- *Dana 19. srpnja 2022. rejting agencija Moodys Investors Service povisila je kreditnu ocjenu Grada Zagreba s Ba1 na Baa2; izgledi stabilni, a dana 25. srpnja 2022. agencija je službeno objavila ažurirano kreditno mišljenje za Grad Zagreb nakon povećanja kreditne ocjene. Dana 23. rujna 2022. rejting agencija Standard&Poors Global Ratings objavila je ažuriranu analizu kreditnog rejtinga za Grad Zagreb, u kojoj službeno dodjeljuje Gradu kreditnu ocjenu BB, uz izglede stabilne.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Cilj je ostvaren:

- *praćenjem naplate prihoda te stanja nenaplaćenih potraživanja Grada, koje se, prema analitičkim evidencijama nadležnih ureda i tijela, evidentira u Glavnoj knjizi proračuna na mjesečnoj razini,*
- *poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti ovog ureda prema procedurama obračuna i naplate prihoda, kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja.*
- *Po ugovorima o zakupu javnih površina i reklama poslane su 2.163 opomene (reklame 1.236, organizacija gradilišta 212, terase 422, prometne poligone 68, kioske 177, pokretne naprave 48) Po navedenim ugovorima i rješenjima, nadležnim uredima dostavljene su 43 vjerodostojne isprave na postupanje. Za stečajne postupke nadležnim uredima dostavljene su vjerodostojne isprave za 2 ugovora. S dužnicima se komuniciralo na dnevnoj bazi putem e-maila, telefona, osobno, u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*
- *Po ugovorima o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, kupcima koji nisu podmirili dospjele obroke poslane su opomene (187 opomena), pokretani su postupci prisilne naplate dugovanja (utužen 191 kupac), a u daljnjim slučajevima nemogućnosti provedbe ovršnih postupaka, pokretane su hipotekarne tužbe (116 tužbi) temeljem zaloga Grada Zagreba upisanih u zemljišnim knjigama.*
- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2022. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2021. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2021. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere. Nadležna gradska upravna tijela provela su formalnu i suštinsku provjeru podnesenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti obveznika iz nadležnosti o čemu su sastavili i podnijeli izvještaje.*
- *Ažurirane su smjernice za opisivanje procesa u okviru razvoja sustava unutarnjih kontrola i predložak upute o suradnji gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika iz nadležnosti.*
- *Koordinacija izrade opisa sedam poslovnih procesa provodila se u šest gradskih upravnih tijela. U cijelosti su opisana dva poslovna procesa u okviru kojih su izrađene i donesene tri procedure kojima se detaljnije razrađuju postupci, ovlasti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, dok je u postupku izrade šest procedura u pet poslovnih procesa.*
- *Gradska upravna tijela izvijestila su o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2021. na temelju kojih je sastavljeno te prihvaćeno godišnje Izvješće o upravljanju rizicima. Sukladno ažuriranim procjenama rizika gradskih upravnih tijela za 2022., ažuriran je i Registar rizika Grada Zagreba.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016 i 114/2022), putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ukupno 692 postupka javne nabave, od čega:*
    - 432 otvorena postupka javne nabave,
    - 198 otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma,
    - 32 pregovaračka postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje
    - 26 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,
    - 1 projektni natječaj
    - 3 ograničena postupka.

Pokrenuto je 692 postupka javne nabave, od čega 210 postupaka Grada Zagreba, 218 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 51 postupak za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 3 postupka za Zagrebački velesajam d.o.o., 189 postupaka za gradske ustanove i trgovačka društva te 21 postupak objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o..

Gradski ured za financije i javnu nabavu u izvještajnom razdoblju proveo je još i 66 postupaka prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20,10/21 i 117/21) i Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21, 19/22 i 132/22) od čega 48 postupaka za Grad Zagreb, 15 postupaka za gradske ustanove, 2 postupka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava i 1 postupak za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. .
Također, provedeno je 5698 postupaka jednostavne nabave, od čega 2782 postupka za Grad Zagreb, 836 postupaka za gradske ustanove, 1013 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 1067 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o..
Gradski ured za financije i javnu nabavu na internetskoj stranci Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu putem aplikacije eJednostavna nabava.
U izvještajnom razdoblju doneseno je 1114 odluka o odabiru i 327 odluka o poništenju, zaprimljeno je 53 žalbe na koje je odgovoreno u zakonskom roku.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U okviru ove aktivnosti sredstva su utrošena za obavljanje redovne djelatnosti ureda. Izvršeni rashodi odnose se uglavnom na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, te ostali rashodi za zaposlene). Kroz materijalne rashode sredstva su

utrošena za isplatu naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, uredski materijal, zakupnine za Zagrebački velesajam, intelektualne i računalne usluge. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 5% od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje. S te osnove u Državni proračun je uplaćeno 61.996.464,93 kune.
Kroz financijske rashode izvršeni su rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj postupaka javne nabave	Provođenjem postupaka sukladno propisima ostvaruju se planirani ciljevi poslovanja	Broj postupaka	Plan nabave za 2021.	Gradski ured za financije i javnu nabavu	prema Planu nabave	692 pokrenuta postupka javne nabave

Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju nije bilo terećenja stavke proračunske zalihe.
Aktivnost: RADNI SPOROVI. U sklopu ove aktivnosti izvršeni su rashodi za pristojbe i naknade, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe te ostale pristojbe i naknade za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima.

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

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

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

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

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

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, prilagodbe klimatskim promjenama, smanjenja emisije CO_2 i poticanja gospodarske aktivnosti

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – utrošeno 642.098,64 kn

- *Izvršen je redovan servis fotonaponskih elektrana na 9 objekata;*
- *Izvršen je redovan servis solarnih kolektora na 7 objekata dječjih vrtića;*
- *Izvršen je redovni servis kompenzatora jalove energije na 31 objektu;*
- *Izvršena je usluga održavanja sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode na 38 objekata;*
- *Izvršena je ugradnja sustava za daljinsko očitanje energije na dva objekta;*
- *Izvršena je usluga održavanja brzih punionica za električna vozila;*

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI – utrošeno 394.640,80 kn

- *Izvršeno je periodično adaptivno i korektivno održavanje energetskog informacijskog sustava;*
- *Izvršeno je ažuriranje energetskog atlasa podacima za 2021. temeljem zaprimljenih podataka od distributera. Kroz aplikaciju izrađenu su dvije razine pristupa podacima o potrošnji energenata i vode;*
- *Izrađena je prva faza projekta Solarni potencijal koji se odnosi na izradu preliminarnog izračuna osnovnih parametara fotonaponske elektrane za odabranu zgradu;*
- *Izrađena je druga faza projekta Solarni potencijal koji je namijenjen građanima i pokriva izradu idejnog rješenja za instalaciju fotonaponske elektrane;*
- *Ispostavljeni račun za izradu druge faze projekta Solarni potencijal vraćen je izvođaču kao neispravan. Novi nije zaprimljen. Isto je razlog za financijsku realizaciju od 26,94%.*

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

- *U izvještajnom razdoblju na internetskoj stranici Ureda www.eko.zagreb.hr objavljena je 37 objava o međunarodnim i gradskim aktivnostima koje se provode na temu energije i zaštite okoliša.*

Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE – utrošeno 2.500.000,00 kn

- *Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na energije i klime za 2022. izvršene su planirane ugovorne aktivnosti u vrijednosti od 2.500.000,00 kn: Koordinacija i provedba programa Sunčani krovovi Grada Zagreba; Praćenje provedbe i upravljanje projektom rekonstrukcije javne rasvjete RePublEEc i priprema novih investicijskih programa iz ovog područja; Pružanje stručne potpore Zagrebačkom holdingu u uspostavi održivog sustava upravljanja potrošnjom energije i pri izgradnji vlastitih sustava za proizvodnju energije; Priprema i provedba programa Izgradnja i obnova zgrada objekata za odgoj i obrazovanje putem naprednih modela nabave (Design- Build- Finance); Izrada Programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba; Pružanje stručne potpore pri zelenom integralnom prostornom planiranju; Priprema strateškog okvira i podloga za projekte obnove elektroenergetske mreže i dekarbonizacije voznog parka ZET-a; Pružanje stručne potpore u provedbi investicijskih projekata, u prvom redu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradarstvu; Pružanje stručne potpore u prijavi na sve otvorene natječaje iz raznih programa Europske komisije; Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2022.-2024.godine; Razvoj modela mikroklime Grada Zagreba s ciljem isporuke vremenskih i klimatskih podataka visoke preciznosti.*
- *Izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2021.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je:*
    - *Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2022. – 2024. (SGGZ 16/22).*
    - *Program energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. (SGGZ 19/22)*

- *Izmjene i dopune Programa "Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022. - 2024. (SGGZ 22/22)*

Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE – utrošeno 47.647.151,16 kn

- *Završeni su radovi energetske obnove na 9 zgrada (OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24; OŠ Vukomerec, Porečka 9; OŠ Tin Ujević, Koturašaka, 75; PU Peščenica, Zapoljska 1; DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; PU Susedgrad, Sigetje 2; DZ Zagreb-centar, ZS Remetinec, Remetinečki gaj 14; Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89; Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A);*
- *u tijeku su radovi na 1 zgradi (OŠ Retkovec, Aleja javora 2);*
- *u tijeku je javna nabava za radove na energetskoj obnovi 1 zgrade (OŠ Augusta Cesarca, Il Ferenščica 9A).*

Za navedene zgrade koje su završene, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koristila su se bespovratna sredstava za realizaciju energetske obnove (realizirano 20.041.581,46 kn). Nadalje, za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora sa HBOR-om za iste zgrade koristili su se ESIF krediti za energetsku učinkovitost (realizirano 16.468.180,05 kn). Osim toga, za vlastito učešće, za iste zgrade realiziraju se Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU. Nadalje, temeljem prijave na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odobreno je sufinanciranje energetske obnove zgrade koja ima status kulturnog dobra za OŠ Augusta Cesarca. Osim navedenog, na Poziv APN-a na iskaz interesa za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge uz korištenje bespovratne financijske pomoći, izvršena je 1. faza prijave za 15 zgrada javne namjene (dječji vrtići, osnovne škole, đački dom, dom zdravlja Zagreb, domovi za starije osobe).

Tekući projekt METAR DO BOLJE KLIME – utrošeno 30.528,85 kn

- *Pripremljena je dokumentacija za potpisivanje te je potpisan Sporazum o osnivanju tematske Mreže, predstavnici Grada Zagreba sudjelovali su na redovnim sastancima projektnih partnera (4 sastanka) te na elementima PE1 (Jačanje partnerstava organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže), PE4 (Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima), PE6 (Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka) i PM (Upravljanje projektom i administracija). Trošak se odnosi na plaće djelatnika projektnog tima.*

Tekući projekt SOLIZAG – utrošeno 117.649,39 kn

- *Temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Solarizacija ustanova Grada Zagreba“ potpisan je Ugovor, financiran iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ (SGGZ 19/22). Ukupna vrijednost projekta 1.169.421,33 € , a iznos bespovratnih sredstava 994.008,13 € .*
- *Provođene su aktivnosti na izradi i usuglašavanju natječajne dokumentacije za izgradnju elektrana sa partnerom i javnom nabavom. Javni natječaj za izgradnju 8 elektrana objavljen je 1.12.2022. s rokom za dostavu ponuda do 27.12.2022. Zaprimljeno je 9 ponuda. Provode se sve potrebne pripreme na objektima kako bi po potpisivanju ugovora sa izvođačem radova bila omogućen nesmetan početak izgradnja elektrana. Izrađena je web stranica projekta. Sukladno obvezi iz ugovora izrađena su dva periodička izvješća prema Upravitelju programa (MRRFEU).*
  Sredstva planirana za izgradnju elektrane nisu utrošena zbog dinamike realizacije projekta te će biti utrošena u 2023 godini.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA – utrošeno 505.947,00 kn

- *Izrađen je Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba za razdoblje 2023.-2026. koji definira ciljeve i mjere za uspostavu funkcionalnijeg sustava zaštite okoliša te daljnjeg očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša*
- *Isplaćeno je 18.447,00 kn za naknade za rad vanjskih članova povjerenstava*

Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA – utrošeno je 365.484,78 kn

- *U ožujku 2022. raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja na kojem je zaprimljeno 28 prijava udruga. Odobreno i isplaćeno je 11 financijskih potpora udrugama Grad Zagreb čije su aktivnosti usmjerene na poticanje izobrazbe za održivo gospodarenje otpadom odnosno promjenu navika, motiviranost i podizanje*

svijesti i odgovornog ponašanja utemeljenog na načelima održivog razvoja te unaprjeđenju stanja urbanog okoliša podizanjem svijesti o okolišu i održivom razvoju.

Tekući projekt RESOURCEFUL CITIES – URBREC - utrošeno 48.807,42 kn

- *Grad Zagreb je bio domaćin sastanka održanog u travnju; izrađen Integracijski akcijski plan projekta; izrađen završni produkt mreže; izrađen sažetak i pregled SSA u projektu kako bismo kao mreža nadahnuli i vodili druge gradove voljne ponoviti takve SSA-ove. U tijeku je administrativno zatvaranje projekta koje traje do 07.02.2023. te su sve projektne aktivnosti završene. Zaprimljen je Završni certifikat o prihvatljivosti troškova od Tijela za kontrolu (MRRFEU) te se očekuje zadnja refundacija sredstava.*

Cilj 3. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Aktivnost ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA – utrošeno je 290.968,83 kn

- *javno objavljena platforma Zagreb Smart City Hub, na web stranicama Grada Zagreba (smart.zagreb.hr i eko.zagreb.hr) na kojim su kontinuirano objavljivane informacije i projekti na temu Smart City*
- *promovirana platforma Zagreb Smart City na 3 konferencije (8. LIDERova - Smart Cities konferencija; URBREC: Završna konferencija projekta Resourceful Cities; 25. Sajam zdravlja na temu: „Vizije gradova i prostora"- 2.tematska konferencija „Transformativna ekonomija");*
- *potpisan novi jednogodišnji pojedinačni Ugovor (V. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GDi. Ukupna vrijednost Pojedinačnog ugovora iznosi 584.968,83 kn (obuhvaća dvije stavke: 300.000,00 kn za Premium Smart City Hub i 284.968,83 kn za Energetski atlas);*
- *potpisan Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih usluga i rješenja između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Zagreba Projekt „Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub" u prosincu 2021. prijavljen je na „Javni poziv za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-6/21)", a koji je objavio FZOEU. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 585.000,00 kuna, a FZOEU sudjeluje sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 234.000,00 kuna (40%), a Grad Zagreb 351.000,00 kuna (60%);*
- *dovršene su aktivnosti projekta Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub vezane uz faze 1 (Aktivnosti za ostvarivanje suradnje vanjskih i unutarnjih institucija za rad sa Smart City Platformom i edukacija za rad), 2 (Povezivanje i integriranje novih baza podataka kojima raspolaže Grad Zagreb vezanih uz „Smart" tematiku u postojeću infrastrukturu Smart City Hub te vizualizacija tih podataka u realnom vremenu), 4 (Prilagodba sučelja za web stranicu i smartphone) i 5 (Informiranje i vidljivost projekta).*
- *ostvarena je suradnja na međunarodnoj razini (Sveučilište u Granadi) kroz sudjelovanje na pripremi i ispunjavanje anketnog upitnika o utjecaju implementacije pametnih gradova na grad i građane.*
- *kontinuirano se provodila interaktivna komunikacija između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova kao i sudjelovalo na tuzemnim i međunarodnim sastancima i konferencijama na temu Smart City.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE – utrošeno 373.344,00 kn

- *Zbog provođenja postupka javne nabave, nabavljene su norme u skladu s kojima se provode mjerenja i proračuni za buku koja potječe od prometne infrastrukture i industrijskih pogone i postrojenja*
- *Proveden je projekt „Mjerenja i analiza podataka za pripremu strateške karte buke Grada Zagreba, 4. krug izvještavanja" u sklopu kojeg su provedena mjerenja razina buke i brojanja cestovnog (20 lokacija) i tramvajskog prometa (5 lokacija)*
- *Sklopljen je ugovor i započet projekt izrade Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja vrijedan 995.000,00 kn*

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA – utrošeno 2.012.835,18 kn

- *Izrađen je i objavljen mjesečni izvještaj za uslugu mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za prosinac 2021.*;
- *Izrađen je i objavljen završni Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2021. i dostavljen u ISZZ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja;*
- *Ugovorena su mjerenja i praćenje kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2022.;*
- *Izrađeni su i objavljeni mjesečni izvještaji o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2022., za razdoblje siječanj – studeni;*

- *Izrađeni su Nacrti prijedloga Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i Mjera za prizemni ozon (O3) za razdoblje od 2023. do 2028.;*
- *Izvršena su mjerenja posebne namjene na području MO Ivanja Reka, u skladu s Zaključkom o mjerenjima posebne namjene na području Mjesnog odbora Ivanja Reka (SGGZ 18/21);*
- *Dostavljene su informacije (H-K) o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ)*.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC – utrošeno 14.700.107,17 kn

- *po osnovi poticajne naknade za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2021. isplaćeno je 9.177.886,00 kn. Odredbom članka 101. Zakona, propisano je da je poticajna naknada mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave, te da je jedinica lokalne samouprave obveznik plaćanja predmetne naknade temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond). Fond, do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, po službenoj dužnosti, donosi rješenje kojim utvrđuje obveznika plaćanja i iznos poticajne naknade za kalendarsku godinu. Način izračuna propisan je Dodatkom V. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21).*
- *Temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja Mjesnog odbora Jakuševec, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevec obveze Grada Zagreba prema ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 2.469.055,55 kn, za prosječno 3.727 korisnika mjesečno;*
- *za naknade za umanjenju kakvoće življenja isplaćeno je 3.000.000 kn, u razdoblju od 1.1.-31.12.2022. potpisano je ukupno 2073 ugovora i 2023 aneksa ugovorima;*
- *za naknadu za umanjenje vrijednosti nekretnine isplaćeno je 26.165,62 kn po 3 ugovora.*

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM – utrošeno je 350.340,07 kn

- *Izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2021. u svrhu praćenja stanja, trendova kretanja toka otpada i planiranja daljnjih aktivnosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba;*
- *Provedene su edukativno-informativne aktivnosti u cilju podizanja svijesti o važnosti pravilnog razvrstavanja otpada i utjecaju istoga na okoliš – plakati raznih dimenzija (20.500 komada) te letaka „Razvrstajte svoj otpad pravilno“ (390.000 komada). Organizirano i provedeno je istraživanje javnog mnijenja s ciljem utvrđivanja informiranosti javnosti na području Grada Zagreba vezano za novi model naplate i odvajanja otpada;*

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM – utrošeno 12.880.734,34 kn

- *Društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. su isplaćene 4 subvencije u ukupnom iznosu od 3.330.000,00 kn za pokriće troškova u 2022. te 15 isplata kapitalnih pomoći u iznosu od 9.056.813,11 kn u svrhu podmirenja troškova projektnih aktivnosti koje su planirane Planom poslovanja Društva za 2022. Također, isplaćena je i kratkoročna pozajmica Društvu u iznosu od 493.921,23 kn.*

Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU – utrošeno 15.449.673,65 kn

- *Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac od veljače 2021. zajednički provode Projekt u okviru kojeg se nabavlja sljedeća oprema: spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, vozila za odvojeno prikupljanje i prijevoz biootpada i komunalnog otpada, oprema za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, mobilna reciklažna dvorišta i informatički sustav za unaprjeđenje praćenja količine otpada. Ukupna vrijednost investicije iznosi 93.973.317,60 kuna, a iznos bespovratnih EU sredstava koja će biti dodijeljena za ovaj projekt iznosi 79.258.060,62 kuna (odnosno 80,87% prihvatljivih troškova zajedno s dodatnim sredstvima za sufinanciranje vlastitog učešća). U izvještajnom razdoblju transferirano je 15.399.048,65 kuna Zagrebačkom holdingu d.o.o. (podružnicama Čistoća i Zrinjevac) kao partneru na projektu i to bespovratnih sredstava uplaćenih od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (13.251.371,66 kuna) i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (2.147.676,99 kuna). Projekt završava 2023. kada se očekuju i završe isplate bespovratnih EU sredstava.*

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA – utrošeno je 243.125,00 kn

- *Sklopljen je Ugovor te je u izvještajnom razdoblju bila u tijeku izrada Programa vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada na lokaciji jezera Savica. Provedbom projekta utvrdio bi se potencijalni utjecaj onečišćenja na podzemne vode priljevnog područja izvorišta Petruševec, te stvarna potreba za provedbom postupka sanacije onečišćenog područja gudronom. Na zahtjev ugovaratelja (zajednica gospodarskih subjekata: GEOAQUA d.o.o., CENTAR GRAĐEVINSKOG FAKULTETA d.o.o. i NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR) 31. listopada 2022. sklopljen Aneks ugovora, kojim se rok izvršenja produžuje do 29.ožujka 2023*.
- *Završen je projekt „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ kojim su za 10 ustanova (2 bolnice i 8 staračkih domova) utvrđeni ulazni podaci (potrošnja vode, broj korisnika te postojeće stanje internog vodoopskrbnog sustava) temeljem kojih je izrađena financijsko ekonomska analiza te prijedlog mjera uštede*
- *Kontinuirano se pratio rad koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te dinamika naplate koncesija. U skladu s odredbama Zakona o koncesijama, prikupljeni su i objedinjeni podaci o radu koncesionara koji će u propisanom roku biti dostavljeni nadležnom ministarstvu.*

Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – utrošeno 19.869.625,04 kn

- *Temeljem Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine, Sporazuma o načinu plaćanja troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine i I. Dodatka Sporazumu o načinu plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine u 2022. utrošeno je 19.869.625,04 kn*

Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – utrošeno 452.780.328,31 kn

- *za realizaciju II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu u 2022. ukupno je utrošeno 4.576.005,81 kn – Grad Zagreb plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa*
- *kroz realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), odnosno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora utrošeno je: za podmirenje kamata 3.788.493,72 kn po:*
    - *Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, zaključenima 24. prosinca 2021., ukupno 915.813,72 kuna;*
    - *Sporazumima o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovorima o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenima 22. prosinca 2021., 31. svibnja 2022. i 25. studenoga 2022., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 2.314.259,46 kuna;*
    - *Ugovoru o otkupu potraživanja i Ugovoru o ustupanju tražbina – obična cesija, sklopljenima 17. studenoga 2021. između OTP banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba, isplaćeno je ukupno 558.420,54 kn.*
- *Ugovorom o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenim 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvim dodatkom Ugovoru od 16. prosinca 2000. te Drugim dodatkom Ugovoru od 27. studenoga 2002., kao i Sporazumom o plaćanju i podmirenju u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenim 28. veljače 2003., I. Dodatkom Sporazumu zaključenim 26. srpnja 2012. te II. Dodatkom Sporazumu zaključenim 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže. Temeljem navedenoga, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 241.087.587,35 kuna i to:*
    - *120.000.000,00 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 23. prosinca 2021., Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. prosinca 2021.;*

- *50.000.000,00 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 12. studenoga 2021., Ugovoru o otkupu potraživanja i Ugovoru o ustupanju tražbina – obična cesija, sklopljenima 17. studenoga 2021. između OTP banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba te*
- *71.087.587,35 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 23. prosinca 2021., Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 22. prosinca 2021.*

- *Također, proknjižena je obveza u iznosu od 203.328.241,43 kuna na poziciji kapitalnih pomoći i to: 60.000.000,00 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 26. svibnja 2022., Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 31. svibnja 2022., odnosno 143.328.241,43 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 24. studenoga 2022., Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 25. studenoga 2022. Grad Zagreb se obvezao banci podmiriti uplaćeni iznos od 60.000.000,00 kuna do 17. svibnja 2023., a iznos od 143.328.241,43 kuna do 14. studenoga 2023.*

Kapitalni projekt ZBRINJAVANJE MULJA – nije bilo isplata

- *U 2022. nije bilo isplate sredstava za projekt Zbrinjavanje mulja jer je poništen otvoreni postupak javne nabave za preuzimanje i oporabu mulja od obrade urbanih otpadnih voda za dvogodišnje razdoblje, pokrenut u lipnju 2022. Tijekom 2022. Koncesionar je, sukladno Ugovoru o koncesiji Projekta CUPOVZ, organizirao trajno zbrinjavanje mulja predajom mulja tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje mulja te su aktivnosti i obveze zbrinjavanja sadržani u Kapitalnom projektu PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA.*

Cilj 7. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Cilj je ostvaren kroz aktivnost:
Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

- *U cilju pripreme i realizacije razvojnih i investicijskih projekata, odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 20.000,00 kn za uslugu kontrole Glavnog projekta mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije paviljona 12 Zagrebačkog velesajma za radove rekonstrukcije tvrtki KON-VIS d.o.o. i 42.500,00 kn isplaćeno je tvrtki FACT SAVJETOVANJE d.o.o. za usluge novelacije studije analize cijena i povrativosti za novu žičaru Sljeme*

Projekt NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA
U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Nacionalna dječja klinička bolnica.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ – utrošeno 949.786.933,02 kn

- *Zagrebački električni tramvaj d.o.o. je Gradu Zagrebu uputio zahtjeve za mjesečnu subvenciju u ukupnom iznosu od 849.105.486,94 kuna, od čega se 93.499.622,21 kuna odnosilo na pokriće troškova financijskog lizinga 120 niskopodnih tramvaja, te 755.605.864,73 kuna za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora, I. i II dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja i davatelja lizinga vezano za prijenos ugovora o financijskom lizingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Zagrebački električni tramvaj d.o.o.*
- *Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 1.584.800,00 kuna za razdoblje siječanj-prosinac 2022., čime je financirano 15.848 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 1.321 karta.*
- *Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 39.559.271,95 kuna, a namijenjene su za podmirenje obveze 80% glavnice i kamate za 4 rate kredita, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže. Također, ZET-u je*

doznačen iznos od 28.486.895,04 kuna prema Ugovoru „Sanacija tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu“ koji je u Proračun Grada Zagreba uplatio Fond solidarnosti EU. Ukupno je po osnovi kapitalnih pomoći isplaćeno 68.046.166,99 kuna.

Sukladno Sporazumu o obročnoj otplati duga od 9. studenog 2020. otplaćena je 3. i 4. rata za glavnicu u iznosu od 30.576.031,23 kuna, te za kamatu iznos od 474.447,86 kuna.

Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA – utrošeno 720.000,00 kuna

- *Prema Sporazumu o integriranom prijevozu putnika i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, sklopljenom 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, trgovačko društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. (Društvo) osnovali su 2014. Grad Zagreb sa 60%, Zagrebačka županija sa 25% i Krapinsko-zagorska županija s 15% poslovnog udjela, s ciljem uspostavljanja modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača Društva, uz izbor najpovoljnije kombinacije prijevoznih oblika radi podmirivanja dnevnih potreba korisnika za mobilnošću, uz istovremenu racionalizaciju i optimalizaciju prijevoznog procesa.*

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. isplaćene su 4. subvencije u ukupnom iznosu od 720.000,00 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana Društva za 2022., sklopljenim 17.5.2022. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA – utrošeno 803.794,04 kn

- *za ugovore o djelu sa stručnim osobama za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa isplaćeno je 3.225,00 kn.*
- *za osnovno i prošireno održavanja ESRI sustava (GIS) - (GDI d.o.o.) isplaćeno je ukupno 372.468,95 kn – dio iz proračunskih sredstava, a dio iz Fonda solidarnosti;*
- *Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je ukupno 427.390,57 kn i to za:*
  - *novčane pomoći u iznosu od 290.332,63 kn građanima temeljem Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu što ga je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (SGGZ 18/20) te nastavno na doneseni Zaključak temeljem tri javna poziva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba što ih je objavio Grad Zagreb*
  - *za troškove električne energije ukupno 137.057,94 kuna temeljem Zaključka o podmirenju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba (SGGZ 8/21) za korisnike koji žive u stambenim kontejnerima nakon potresa. Navedena sredstva su financirana kroz Fond solidarnosti.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – utrošeno 10.558.190,70 kn

- *poslovnim bankama doznačeno je 1.149.489,50 kn i to od Grada 569.446,57 kn, a od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 580.042,93 kn, za subvencije dijela kamate na poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika;*
- *na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva, raspisanog u 2022., isplaćeno je 1.267.306,64 kn;*
- *za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti isplaćeno je ukupno 7.002.500,00 kn od čega je 6.978.500,00 kn isplaćeno na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti koji je raspisan u 2022., a preostali iznos od 24.000,00 kn isplaćen je na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti koji je raspisan u 2021.;*
- *u svrhu promocije obrtništva, isplaćene su tekuće donacije u iznosu 570.000,00 kn, od čega je Hrvatskoj obrtničkoj komori isplaćeno 500.000,00 kn za sufinanciranje troškova promocije obrtničkih zanimanja, a Udruženju obrtnika 70.00,00 kn za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije 87. „Zlatna igla Zagreba“;*
- *na temelju Sporazuma o suradnji na promociji zagrebačkih inovacija na hrvatskom i međunarodnom tržištu za promociju zagrebačkih inovacija, Savezu inovatora Zagreba isplaćeno je 150.000,00 kn;*

- *za sufinanciranje troškova organizacije sajma AMBIENTA 2022. Zagrebačkom Velesajmu d.o.o. isplaćeno je 400.000,00 kn. Na sajmu je sudjelovalo 144 domaćih i 13 inozemnih izlagača što je porast ukupnog broja izlagača za 24,6 % u odnosu na 2021.*

Aktivnost BIOCENTAR – utrošeno 380.000,00 kn

- *Sredstva se odnose na subvencije za 1., 2., 3. i 4. tromjesečje 2022. trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za 2022., od 18. ožujka 2022.*

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. – ukupno utrošeno 13.976.998,82 kn

- *Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 6.493.363,82 kn;*
- *za subvenciju trgovačkom društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. isplaćeno je 6.100.000,00 kn za sufinanciranje troškova poslovanja i troškova usluga provođenja projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2022. od 10. ožujka 2022.*
- *sa svrhom razvoja inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju u izvještajnom razdoblju u isplaćeno je 500.000,00 kn za 22 inovacije te za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva 800.000,00 kn (akceleracijski program Startup Factory)*
- *za kapitalnu pomoć za podmirenje troškova uređenja prostora i nabave opreme isplaćeno je 83.635,00 kn, a sve sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva*

Tekući projekt FLORAART - utrošeno 1.500.000,00 kn

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

Tekući projekt SOCRATES – utrošeno 74.487,49 kn

- *Grad Zagreb se u cilju povećanja otpornosti i unaprjeđenje kapaciteta regionalne ili lokalne javne uprave, malih i srednjih poduzetnika iz područja društvenog poduzetništva te civilnog društva radi prevladavanja poteškoća i krize uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, u 2021. uključio u Projekt kao partner. Za realizaciju projekta u 2022. utrošeno je ukupno 74.487,49 kn.*

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

Cilj je ostvaren kroz aktivnost:
Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA

- *U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u ožujku 2022. na kojem zaprimljeno 11 prijava udruga, (5 prijava nije udovoljila uvjetima natječaja). Donesen je Zaključak gradonačelnika o odobravanju financijskih potpora udrugama te su sklopljeni ugovori o sufinanciranju 6 programa/projekata u ukupnom iznosu od 104.257,10 kn.*

Cilj 12. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Cilj je ostvaren kroz aktivnost:
Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU – utrošeno 1.899.039,41 kn

- *U svibnju 2022., Grad Zagreb se prijavio na Javni poziv Europske komisije za Europsku prijestolnicu SMART turizma 2023 (European Capital of Smart Tourism 2023) koja gradovima nudi mogućnost za podjelu primjera dobre prakse u području SMART turističke destinacije. Gradovi su se ocjenjivali u četiri kategorije: dostupnost, održivost, digitalizacija te kulturna baština i kreativnost. Grad Zagreb je, u konkurenciji između 29 kandidata iz 13 zemalja, ušao u finale natjecanja sa šest drugih gradova: Aarhusom (Danska), Gijónom (Španjolska), Pafosom (Cipar), Portom (Portugal), San Sebastiánom (Španjolska) i Sevillom (Španjolska) te su, 9. studenoga 2022. u Bruxellesu, pred stručnim žirijem Europske komisije, prezentirani gradski projekti i aktivnosti iz područja SMART turizma.*
- *Europska komisija je u veljači 2022. predstavila dokument „Tranzicijski put za turizam" s ciljem tranzicije turističkog ekosustava u zeleno, digitalno i otporno gospodarstvo. Objavom Radnog dokumenta koji je strukturiran u tri tematske cjeline (zakonodavstvo i javno upravljanje; zelena i digitalna tranzicija te otpornost) koje su podijeljene na 27 tema, Europska komisija pozvala je sve*

turističke dionike na sudjelovanje u provedbi tranzicijskog puta i ispunjavanje ankete u kojoj je moguće podijeliti informacije o aktivnostima tranzicije koje turistički dionici provode ili planiraju provesti do 2025. Grad Zagreb se u svibnju 2022. prijavio s 9 tema za koje će pratiti napredak i provedbu i o tome periodički izvještavati Europsku komisiju. U okviru projekta, Europska komisija je listopadu 2022. organizirala online radionicu "Sustainable EU Tourism - Transforming Together", na kojoj je ovaj ured predstavio planirane i do sad provedene aktivnosti usmjerene prema zelenoj tranziciji.

- *U srpnju 2022. osnovana je Koordinacija za razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica, s ciljem koordinacijske suradnje i podrške sa svim subjektima povezanim s održivim razvojem Medvednice, a do kraja godine održana je jedna sjednica.*
- *U listopadu 2022. pokrenuti su postupci jednostavne javne nabave za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu napuštenog objekta gornje stanice sljemenske žičare, izradu tehničke dokumentacije za uređenje adrenalinskog parka na Medvednici (montažno-demontažni) i novelaciju glavnog projekta poučne staze rudnik Zrinski-Kraljičin zdenac.*
- *U prosincu 2022. potpisan je ugovor s JU PP Medvednica u vrijednosti od 925.653,52 kuna za provedbu projekta uređenja zaštićenog kulturnog dobra „Rudarski vrt i Rudnik Zrinski". Cilj projekta je očuvanja cjelovitosti prirodne i kulturne baštine, unapređenja primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije kao primarne funkcije Parka prirode Medvednica sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista koji borave u Zagrebu i njegovoj okolici.*
- *U listopadu 2022. proveden je jednostavan postupak nabave „Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima". Navedeni projekt odnosi se na usluge izrade analize postojećih vrijednosti u svrhu izrade kreativnog prikaza turističke ponude po gradskim četvrtima i na Medvednici. Cilj projekta je ravnomjerni i održivi razvoj turizma u gradu Zagrebu, produžen boravak turista, upoznavanje građana, posjetitelja i turista s cjelovitom slikom grada, njegovih običaja, kulture, ali i uključivanje, do sad nepoznate ponude u turistički promet Zagreba.*
- *Slijedom plasmana Hrvatske nogometne reprezentacije u polufinale na Svjetskom prvenstvu u Kataru, kao i činjenice kako je ovaj uspjeh izazvao veliki interes građana i posjetitelja Grada Zagreba, u suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba organizirano je praćenje završnih utakmica na Trgu bana Jelačića koje je sufinancirano iznosom od 536.623,53 kuna.*
- *Za potrebe uspješne organizacije Adventa, najznačajnijeg zimskog turističkog događanja u Gradu Zagrebu koje je održano od 27. studenoga 2021. do 7. siječnja 2022., utrošeno je 1.258.618,00 kuna za uređenje Trga bana Josipa Jelačića i ostale aktivnosti nužne u provedbi događanja.*

Cilj 13. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Tekući projekt UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) – 26.143,13 kn

- *U lipnju 2022. održano je predstavljanje Grada na VeloCity konferenciji 2022.*
- *Grad Zagreb je u kolovozu 2022. učlanjen u europsku asocijaciju „Cities&Regions for Cyclists".*
- *Održano je šest sjednica Radne skupine ZG Cycling Unit na kojima su doneseni i izvršeni kratkoročni akcijski planovi za razvoj biciklističke infrastrukture.*
- *Provodi se kontinuirano praćenje korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva te je preko brojača u 2022. zabilježeno 469.021 vožnji koje se prate preko 1 fiksne stanice na ulici Grada Vukovara i 2 mobilne stanice na Kajzerici.*
- *Za Europski tjedan mobilnosti od 16. do 22. rujna 2022. održana je Zagrebačka Žbica (tradicionalna vožnja kroz centar grada) te je plaćen promidžbeni materijal koji je podijeljen građanima (majice, bidoni).*

Tekući projekt GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA – utrošeno je 2.506.008,81 kn

- *Na izradu projektne dokumentacije utrošeno je 807.237,51 kuna.*
- *Za promidžbu i vidljivost (informativne ploče na gradilištu) utrošeno je 16.875,00 kuna.*
- *Započela je izgradnja V. faze pilot projekta u rujnu 2022. te je za privremenu situaciju izgradnje utrošeno 1.681.896,30 kuna.*

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

- *Pripremljena je dokumentacija te je u okviru javne nabave ugovorena izgradnja pilot dionice Istočne magistrale u dužini od 1.201 metara.*
- *Provedena je javna nabava za izradu Studije izvodljivosti za cijelu Istočnu magistralu koja je ugovorena i izvršena u prosincu 2022.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
Aktivnost RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI – utrošeno je 785.800,00 kn

- *dana 19.10.2022. raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022. koji je bio otvoren do 18.11.2022. Nakon provedenog natječajnog postupka donesen je Zaključak o utvrđivanju Liste korisnika potpore male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22), na temelju kojeg je Grad Zagreb sklopio ugovore s 92 korisnika potpore. Sredstva potpore dodijeljena su za modernizaciju, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, te za operativne troškove poljoprivredne proizvodnje s ciljem modernizacije poljoprivrednih gospodarstava i poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva.*

Aktivnost POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – utrošeno 641.307,13 kn
- *izrađeno je Izvješće o stanju procijenih voda u I. i III zoni izvorišta Mala Mlaka sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta,*
- *sklopljen je ugovor o održavanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba sa Zagrebačkim holdingom d.o.o – Podružnicom Zrinjevac, temeljem kojeg je održavano 23,5839 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske*
- *redovito se izvršavao nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera.*

Aktivnost OBRANA OD TUČE – utrošeno 150.000,00 kn
- *financiran je operativni rad sustava obrane od tuče u skladu sa Zakonom o sustavu obrane od tuče (Narodne novine 53/01 i 55/07)*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE – utrošeno je 234.000,00 kn
- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području poljoprivrede zaprimljeno 17 prijava, od čega je 12 prijava udovoljilo natječajnim uvjetima. Nakon postupka procjene u području poljoprivrede odobreno je 9 projekata koji su u cijelosti provedeni u skladu s ugovorima.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:
Aktivnost RAZVOJ ŠUMARSTVA – *nije bilo isplata jer nije bilo potrebe uklanjanja opasnih stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba*

Aktivnost ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA – utrošeno je 7.199.837,19 kn
- *tijekom izvještajnog razdoblja godišnji plan održavanja Park šuma Grada Zagreba u cijelosti je proveden na površini od 395 ha park šuma, te je izvođač radova izvršio planirane i ugovorene radove, a obavljena su 34 očevida od kojih je svaki uključivao obilazak nekoliko gradskih park šuma.*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA – utrošeno je 10.000,00 kn
- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području šumarstva zaprimljena jedna prijava, koja su udovoljile natječajnim uvjetima, te je nakon procjene u području šumarstva odobren jedan projekt koji je u cijelosti proveden u skladu s ugovorima.*

Tekući projekt EU PROJEKT MODERNIZACIJA II – utrošeno 6.209.697,79 kn
- *Realizirane su aktivnosti na provedbi projekta „Gradski prozori u prirodu - unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, KK.06.1.2.02.0024.. Bespovratna sredstva su dodijeljena temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ te je sufinanciran sredstvima EFRR-a. U 2022. su okončani radovi Sanacije i revitalizacije dijela kanala I maksimirskog jezera s prikazom vodenih staništa (Nastamba za dabra), Sanacija i revitalizacija kanala I maksimirskog jezera s interpretacijskim centrom zaštićene faune Hrvatske (Nastamba za medvjeda), Sanacija i revitalizacija dijela kanala I maksimirskog jezera uz Lavlji most te uklanjanje šteta od potresa i uređenje objekta CSI-bio-forenzični laboratorij. Lokacija na kojima su se odvijale projektne aktivnosti su unutar ustanove ZOO Zagreb. Za sve objekte ishođeni su akti nadležnih tijela te su nakon probnog rada stavljene u funkciju. U sklopu sredstva planiran je dio troškova plaća člana projektnog tima Grada Zagreba zaposlenog na poslovima zaštite spomenika kulture i prirode te dio sredstava prenesenih JU Maksimir koja je bila partner na projektu, za dio njihovih troškova vezanih uz opremu. U sklopu stavke planirana su i sredstava namijenjenih udrugama – partneri na projektu, čije su aktivnosti okončane s krajem 2021.*

Tekući projekt PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA – utrošeno 473.708,98 kn

- *projekt „Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kapele sv. Jurja u parku Maksimir“ (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj:74-0117-21) financiran je iz Fonda solidarnosti, a u cilju uklanjanja opasnosti i sanacije šteta na objektu kapelica sv. Jurja u parku Maksimir. Kapelica je vlasništvo Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblju okončani su radovi prve faze provedbe mjera zaštite. Objekt je saniran i učvršćene je statike. Zbog znatnih oštećenja nije bilo moguće spustiti, pregledati i vratiti uz fiksiranje preslicu, a kako je originalnim građevinskim projektom bilo planirano. Preslica tj. dio nosivih kamenih elemenata je popucao te je preslica bila nagnuta i predstavljala je opasnost po građane (korisnike parka Maksimir) i samu građevinu. Nakon spuštanja preslice i izrade upute od strane Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, pristupit će se izradi izmjeni i dopuni projekta, a kako bi se postupak sanacije – cjelovite obnove, mogao nastaviti u predstojećem razdoblju.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
Aktivnost ZAŠTITA DIVLJAČI – utrošeno je 448.412,62 kn
- *provedeni su programi zaštite divljači za Medvednicu i Grad Zagreb od strane provoditelja i suprovoditelja u skladu sa zaključenim ugovorima, te je osigurano poduzimanje mjera za sprječavanje šteta od divljači i šteta na divljači uz obradu zaprimljenih dojava građana. Sredstva su utrošena za tehničku i drugu opremu za potrebe provedbe programa (npr. pastiri, stupovi, građa, vizualna i zvučna plašila, upotrebu terenskih i drugih motornih vozila, provedbu primijenjeno znanstveno-istraživačkog rada, obnavljanje licenci i dodatno školovanje za potrebe provedbe programa, održavanje lovno gospodarskih objekata, hranu za divljač i ostale životinjske vrste, nabavu i raspodjelu kemijskih repelenata (kemijski), troškove pregleda i zbrinjavanja divljači i njihovih dijelova. Do kraja 2022. temeljem PZD Medvednica što se tiče krupne divljači izvršen je odstrel 140 komada divljih svinja i 20 srna (izvor SLE), te 5 lisica i 3 jazavca.*

Aktivnost GOSPODARENJE LOVIŠTEM – utrošeno je 40.500,00 kn
- *praćenjem ugovora o zakupu prava lova u 11 zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba, te raspisivanjem Javnog poziva za lovozakupnike radi korištenja sredstava naknade za pravo lova u svrhu razvoja lovstva i provedbe mjera za sprečavanje šteta od divljači za 2022. Naknada je odobrena i ugovorena s 9 lovačkih udruga za 10 zajedničkih lovišta, a udio od 64,36 % utrošen je za provedbu mjera za sprječavanje šteta od divljači u lovištima osiguranje hrane i vode za divljač u lovištu i nabava repelenata).*

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA – utrošeno je 50.000,00 kn
- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području lovstva zaprimljeno pet prijava, koja su udovoljile natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području lovstva i ribolovstva odobrena su dva projekta koji su u cijelosti provedeni u skladu s ugovorima.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA – utrošeno je 190.000,00 kn
- *raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 4.3.2022. s rokom za prijavu 4.4.2022. Ukupno je u području zaštite životinja zaprimljeno 13 prijava, od kojih je 11 udovoljilo natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području zaštite životinja odobreno je financiranje 7 projekata koji su u cijelosti provedeni u skladu s ugovorima.*

Aktivnost UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA – utrošeno je 8.337,00 kn
- *kontroliralo se izvršenje ugovora o postavljanju hranilišta za mačke na 26 lokacija na javnim gradskim površinama čime se djelomično kontrolira populacija „slobodnoživućih“ mačaka na području grada Zagreba. U 2022. otvorena su još 2 hranilišta (po Javnom pozivu od 31.03.2022. i otvaranje jednog je u proceduri. (ukupno 28). Za navedene aktivnosti nije bilo troška.*
- *organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja s Ustanovom ZOO Grada Zagreba i udrugama za zaštitu životinja na prostoru Bundeka 8. listopada 2022.*
- *projekt „Volim te, voli me“ - edukacija o zaštiti životinja u školama“ nije proveden zbog pandemije.*

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

Cilj je ostvaren kroz:

Aktivnost HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA – utrošeno je 835.972,50 kn

- *u 2022. Veterinarsko–higijenski servis sa javnih površina Grada Zagreba uklonio je ukupno 1877 lešina životinja, utilizirano je 30620 kg životinjskog konfiskata.*
- *u izvještajnom razdoblju ukupno je obavljeno 25 intervencija vezanih uz uklanjanje gnijezda osa i strašljena sa javnih površina.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost URBANA PREHRANA – utrošeno 267.527,74 kn

- *održano je 1 kvartovsko događanje u Španskom pod nazivom "ŠPANSKO place to be KRETANJE – HRANA - ZDRAVLJE",*
- *održana je 1 edukacija građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, 3 edukacije proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane te 1 edukacija građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti,*
- *u suradnji sa Zagrebačkom županijom organizirana manifestacija pod nazivom: „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba od 15. i 16. listopada 2022. u Atletskoj dvorani Boćarskog kluba Zrinjevac u Zagrebu. Sudjelovao je 31 proizvođač grada Zagreba,*
- *sproveden Javni poziv za dodjelu Oznake „Plavi ceker" od 10.10.-11.11.2022. godine.*
- *u suradnji sa Zagrebačkim velesajmom organiziran Međunarodni sajam poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije CroAGRO 2022. od 01. - 04. prosinca 2022. Sudjelovalo je 32 proizvođača grada Zagreba, te održana prezentacija na temu „ZAGREB ZA POTROŠAČE I ZAGREB ZA PROIZVOĐAČE",*
- *u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i Javnom ustanovom Maksimir organizirana Božićna (adventsku) manifestacija „Servus Maksimir" s temom Kretanje, hrana i zdravlje, od 17. i 18. prosinca u Parku Maksimir. Uz edukativni javnozdravstveni sadržaj i sportske aktivnosti sudjelovalo je 23 proizvođača grada Zagreba*

Aktivnost URBANA POLJOPRIVREDA – utrošeno 1.372.913,45 kn

- *izrađen je ugovor o održavanju Terapijskog vrta Sesvete između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac,*
- *održavani gradski vrtovi i osiguran komunalni red na svih četrnaest lokacija gradskih vrtova*
- *uređen i opremljen Urbani voćnjak Podbrežje*
- *objavljena su 2 Javna poziva za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje i to na lokacijama Čavoglavska ulica, Mrkšina ulica, Ulica Nikole Andrića, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi", Senjska ulica i Ulica Rimski put, dana 16.05.2022. s rokom za prijavu do 31.05.2022. te je dodijeljeno 59 vrtnih parcela, i na lokacijama Mrkšina ulica, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi" i Ulica Rimski put, dana 13.10.2022. s rokom za prijavu do 28.10.2022. te su dodijeljene 24 vrtne parcele*

Tekući projekt FOOD WAVE, PROGRAM DEAR – utrošeno 381.523,28 kn

- *u sklopu provedbe EU projekta „Food Wave" - Emowering Urban Youth For Climate Action izvršene su aktivnosti održavanja specijaliziranih radionica koje provodi udruga ZMAG. Održavani su sastanci projektnog tima i konzorcija. Nabavljeni su promo materijali te je pripremljena i nabavljena usluga organizacije Javnog događanja i medijske kampanje. Javno događanje je organizirano u sklopu Flora Art-a, a organizirano je kao skup tematskih radionica o urbanom vrtlarstvu, prehrani i reciklaži. Također, dvojica službenika putovala su u sklopu Food Wavea u Almere gdje se održao koordinacijski sastanak cijelog konzorcija.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće projekte:

Tekući projekt POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI – utrošeno 92.415,62 kn

Tekući projekt PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI – utrošeno 28.727,74 kn

Tekući projekt ProGIreg – utrošeno 808.721,21 kn

- *aktivnosti vezane planom provedbe EU projekta proGIreg*

- *održan sastanak partnera i Odbora gradova u Cascaisu u ožujku 2022.*
- *Projekt je predstavljen uživo na konferencijama Urban by Nature SEE u Beogradu, Parkovi za sve u Zagrebu i na Forumu mreže ICLEI u Ateni.*
- *Projekt je predstavljen na brojnim online konferencijama i webinarima*
- *Info centar projekta konstantno je aktivan te se osim projektnih sastanaka tamo održavaju i brojna druga tematski povezana događanja*
- *Terapijski vrt kontinuirano se koristi i održava u skladu s godišnjim dobima*
- *U veljači 2022. održana je prva radionica replikacije sa lokalnim dionicima. Replikacijske radionice nastavljaju se na radionice kodizajna, održane krajem 2018. i u 2019., a cilj im je prijenos iskustva i replikacija NBSova iz gradova predvodnika (FRC) u gradove pratitelje (FC). Na radionici su sudjelovali predstavnici mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, te predstavnici nekih općina iz obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, uz lokalne partnere i dionike te koordinatore iz mreže ICLEI.*
- *U svibnju 2022. održana je druga radionica replikacije sa međunarodnim dionicima. Osim gradova partnera u projektu (Torino, Cascais i Zenica) te lokalnih partnera i dionika kao i sudionika prve radionice, sudjelovali su i predstavnici gradova koji ne sudjeluju u projektu (Murcia, Beograd, Tirana)*
- *U svibnju 2022. u organizaciji tvrtke Vesela motika, koja upravlja modularnom urbanom farmom, održane su 4 radionice, sa sljedećim modulima: MODUL 1 – Cirkularna ekonomija i održivost urbanih sredina korištenjem rješenja temeljenih na prirodi (Nature Based Solutions); MODUL 2 – Ozelenjavanje pomoću rješenja temeljenih na prirodi (Nature Based Solutions); MODUL 3 – Proizvodnja hrane u urbanim sredinama te kratki lanci opskrbe hranom; te MODUL 4. Tehnološki aspekti rješenja temeljenih na prirodi (Nature based Solutions)*
- *Zbog terminske neusklađenosti odustalo se od provedbe pješačko biciklističke staze u sklopu Ulice 6, te je odabran alternativni koridor koji prolazi područjem bivše tvornice Sljeme. Izrađen je idejni elaborat alternativnog koridora, te se daljnje aktivnosti očekuju u 2023.*
- *Temeljem dobre provedbe projekta Zagreb je pozvan u konzorcij UP2030, projekt je odobren za financiranje a nastavlja se na NBSove provedene u proGIregu, te se unapređuje model modularne urbane farme uz osnovnu školu u Sesvetama.*

Tekući projekt IURC – utrošeno je 4.629,40 kn

- *U 2022. održano je nekoliko online sastanaka kojima je cilj bio uspostaviti suradnju gradova Zagreba, Rijeke i Kawasakija, prepoznati i istaknuti teme i područja suradnje koje su gradovi prepoznali jedni kod drugih kao dobre primjere za učenje i unapređivanje rada uprave i funkcioniranja gradskih tijela i službi, te je u skladu s time dogovoren posjet četveročlane delegacije Grada Kawasakija Zagrebu i Rijeci, te tročlane delegacije Zagreba Kawasakiju.*
- *Delegacija Japana je Zagreb i Rijeku posjetila u studenome 2022. te je provela dva i pol dana u Zagrebu, i u to su vrijeme posjetili ZgForum, gdje su se upoznali s radom gradske uprave, Javnu ustanovu Park Maksimir, tvrtku GDi i realizacije rješenja temeljenih na prirodi u živom laboratoriju u Sesvetama (eu projekt proGIreg).*
- *nastavak obaveznih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata;*
- *pripremana i prijavljena 6 projekta (UP2030, CoFarm4Cities, ActiModeS, AmSaDe, AsphaltArt, Atmos2Sustain) za prijavu na međunarodne natječaje za financiranje/sufinanciranje kao partner ili kao koordinator a koji su od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada, navedeni projekti prijavljeni su u programe Interreg, Horizon te Bloomberg Philanthropies; za navedene projektne prijave održani su brojni online sastanci na kojima je isplanirana struktura upravljanja projektom i zadaci pojedinih partnera, te su odrađene sve pripremne radnje za prijavu projekta*
- *koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, održana Skupština Mreže i okrugli stol posvećen klimi u gradovima, sudjelovanje na webinarima te Upravnom, političkom i Akademskom odboru, sudjelovanje u drugim EU mrežama i udruženjima (ICLEI i dr.).*

Cilj 21. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA – utrošeno je 262.194,30 kn
Aktivnost INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – utrošeno 148.862,50 kn

- <u>*Informacijski sustav prostornog uređenja*</u>
  - *na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno je osvježavanje prostornih podataka putem WFS-servisa te se sada ukupno na taj način osvježava 46 slojeva prostornih podataka, objavljen je novi sloj Urbanistička dokumentacija stanje 1985. i stanje 1995., Zajednička lovišta, Program zaštite divljači, Zone rezerviranih parkirališnih mjesta, UPU Groblje Kupinečki Kraljevec i IZID UPU USA škola*

- *pripremljen i prezentiran sustav za interaktivnu analizu podataka korištenja i namjene površina „Zagreb Urban Analytics“*
- *Pripremljen i objavljen portal GeoHUB Zagreb za pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje prostornih podataka*
- *Objavljena aplikacija Sakupljanje komunalnog otpada, ažurirana je aplikacija „Kapitalna ulaganja 2022.“, Urbanističko - arhitektonski natječaji, Urbanistički planovi uređenja i Statistički atlas*
- *izrađene prostorne analize za potrebe prostornog planiranja (PPGZ, GUP)*

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

Cilj je ostvaren kroz aktivnost:

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE – utrošeno 152.220,34 kn

- *Izrađena i diseminirana publikacija Zagreb u brojkama 2021. na hrvatskom i engleskom jeziku;*
- *Prikupljeni i obrađeni podaci za izradu i diseminaciju publikacije Statistički ljetopis 2022.;*
- *Izrađena i diseminirana publikacija Zagreb u brojkama 2022. na hrvatskom i engleskom jeziku;*
- *izrađena i objavljena publikacija Prirodno kretanje stanovništva po gradskim četvrtima Grada Zagreba od 2016. do 2020.;*
- *izrađeno i objavljeno 85 statističkih priopćenja s podacima za 2021. i 2022.;*
- *obrađeni i diseminirani statistički podaci za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., prvi i konačni rezultati;*
- *priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz COVID-19 u obliku posebnih priopćenja iz područja Plaća, Zaposlenosti, Turizma, Trgovine na malo, Uslužne djelatnosti, Prijevoza i Građevinarstva, kao i posebno mjesečno priopćenje Pandemija COVID-19 u Gradu Zagrebu i Potres;*
- *priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz potres u Petrinji u obliku posebnog priopćenja Prijave oštećenja građevina uzrokovanih petrinjskim potresom, stanje 29. ožujka 2022.;*
- *ažuriranje podataka u aplikaciji Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba;*
- *kontinuirano ažuriranje podataka Ključni podaci o Gradu Zagrebu na web stranici Grada;*
- *ažurirani statistički podaci za projekt Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba;*
- *digitalizirana su i objavljena na internetskoj stranici starija izdanja Statističkog ljetopisa Grada Zagreba od 1931. do 2005. godine;*
- *za potrebe Cjelovite analize Urbane aglomeracije Zagreb pripremljeni su statistički podaci i analiza;*
- *izvršena korekcija i ažuriranje statističkih podataka vezani uz Socijalnu sliku Grada Zagreba pod nazivom „Aktualizacija Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava u urbanom kontekstu“;*
- *očitovanje na Nacrt prijedloga o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana RH 2021.;*
- *prikupljanje i analiza statističkih podataka potrebnih za Analizu podataka o proširenju groblja;*
- *izrada Asset liste vezano uz Portal otvorenih podataka;*
- *prikupljanje i dostava podataka o izbjeglicama i migrantima Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo vezano uz Projekt UNITES;*
- *prezentacija rada „Urban Statistics on European Cities“ na ISCCRO konferenciji u Opatiji*
- *sudjelovanje na online webinaru UN World Data Forum webinar i Enabling a data-driven culture between the national and city level: How can National Statistical Offices and City Data Officers work together;*
- *započete su aktivnosti na izradi novog informatičkog sučelja za diseminaciju statističkih podataka Grada Zagreba;*
- *sudjelovanje u radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske i Radne skupine za reviziju klasifikacija NACE Rev. 2 i NKD 2007., suradnja s Državnom zavodom za statistiku;*
- *predstavnici odjela sudjelovali su u vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb;*
- *kontinuirano ažuriranje web stranice Statistike, koordinacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz nabavu statističkih podataka, izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima (Gradska skupština, Ured gradonačelnika, gradski uredi, odvjetnici, studenti i dr. korisnici).*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU – utrošeno 984.507,16 kn

- *GIS sustav Grada Zagreba - koordinacija gradskih ureda potpisnika ESRI Enterprise Agreement-a, administriranje korisnika Esri programskih paketa, organizacija edukacija za Esri programske pakete, suradnja na ažuriranju i kreiranju novih slojeva podataka iz nadležnosti gradskih upravnih tijela, izrađene web aplikacije za uređivanje i prikupljanje prostornih podataka;*
- *izrađene prostorne analize (Analiza Stvarnog korištenja površina 2020. za Plan razvoja Grada Zagreba, Analiza gustoće stanovništva za potrebe planiranja dječjih vrtića, Prostorna analiza gradskih projekata Ciglana i Tržnica Kustošija, Analiza lokacija za dječje vrtiće, IPO analiza tramvajskih trasa, Analiza Građevinski područja PPGZ-a, Prostorna analiza lokacija gospodarske namjene za kamp odmorišta, Prostorna analiza planiranih i postojećih lokacija za gospodarenje otpadom);*
- *priprema kartografskih prikaza za potrebe gradske uprave (Karta s obuhvatom planova i naselja za PPGZ, Karta brownfield područja Zagrepčanka, Pregledna karta dječjih vrtića, Pregledna karta zdravstvenih ustanova, Pregledna karta ustanova socijalne zaštite, Područja programa zaštite divljači, Cjenovne zone zakupa poslovnih prostora);*
- *GIS podrška za provedbu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba;*
- *izrada GIS baze reklamnih površina i priprema aplikacije za unošenje podataka na terenu*
- *pilot-projekt GIS baze DTK mreže Grada Zagreba;*
- *pilot-projekt Plana komunalnih aktivnosti za gradsku četvrt Črnomerec – priprema ulaznih podataka i priprema aplikacija za unos i uređivanje podataka;*
- *izdavani prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (63 zahtjeva);*
- *sudjelovanje u projektu „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba;*
- *sudjelovanje u projektu Smart City HUB;*
- *međunarodna suradnja - studijski posjet delegacije Republike Moldove vezano za aktivnosti Grada Zagreba u području prostornih podataka.*
- *<u>Geotehnički katastar</u>*
  - *izdavanje geotehničkih uvjeta gradnje u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola - izdano je 859 geotehničkih mišljenja, uvjeta i obavijesti*
  - *izdavanje potvrda na glavne projekte u postupcima ishođenja građevinskih dozvola – izdano je 58 suglasnosti, odnosno potvrda na glavne projekte*
  - *terenski uvidi vezano uz pojavu nestabilnosti (klizišta i odrona) po pozivu službe 112. (Ulice Margalići, Šoljanova, Goričica 13, Podgaj, Bačun 44, Đurini 199)*
  - *davanje pisanih odgovora na upit građana vezano uz nestabilnosti parcela koje su predmet kupnje, prodaje ili u svrhu reguliranja poreza*
  - *nastavljena je izrada GIS baze podataka geotehničkog katastra koja uključuje izdane uvjete i izrađene geotehničke elaborate.*

Aktivnost STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB – utrošeno 10.051,65 kn

- *Vlastitim kapacitetima provedene su aktivnosti vezane uz izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. (u daljnjem tekstu: SRUAZ 2027):*
- *ugovoreno je i pokrenuto prethodno vrednovanje izrade SRUAZ 2027 sukladno Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja (NN 121/15), zaprimljen je Nacrt početnog izvješća o provedenom postupku prethodnog vrednovanja SRUAZ 2027 od strane evaluatora, održan prvi sastanak Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja tijekom izrade SRUAZ 2027., te su izvršene korekcije materijala sukladno nalazu ove faze vrednovanja*
- *od dionika UAZ prikupljeni se prijedlozi aktivnosti, programa i projekata od značaja za UAZ, kao i prijedlozi strateških projekata, uz organizaciju online radionice.*

Aktivnost STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI – utrošeno 22.500,00 kn
Tekući projekt PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE – nije bilo isplate

- *Vlastitim kapacitetima prijavljen je projektni prijedlog „Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba“ na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavljen u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 (NPOO). Proveden je postupak jednostavne nabave i sklopljen ugovor o izradi strategije s tvrtkom Vita projekt d.o.o. Dana 16.12.2022. zaprimljena je obavijest da projektni prijedlog udovoljava uvjetima i kriterijima i*

da je ostvario maksimalni mogući broj bodova te se očekuje donošenje odluke o financiranju tijekom narednog izvještajnog razdoblja.

- *Vlastitim kapacitetima je u suradnji s koordinatorom projekta, Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), pripremljen projektni prijedlog Greenscape i prijavljen na poziv programa Interreg CE u okviru specifičnog cilja 2.2. Povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena u centralnoj Europi. Dana 18.12.2022. zaprimljena je obavijest da je predmetni prijedlog među šest projekata odabranih za financiranje u okviru specifičnog cilja 2.2. te će Grad Zagreb u ulozi projektnog partnera, zajedno sa Milanom, Varšavom i Ptujem, biti jedan od pilot-gradova u projektu.*
- *U sklopu planiranja i realizacije nove infrastrukture za posjetitelje na Medvednici, osmišljeni su i pripremaju se projekti novih sadržaja kao atrakcija za posjetitelje. Pripremljeni su projektni zadaci za tri projekta: za rekonstrukciju i prenamjenu napuštenog objekta gornje stanice sljemenske žičare u info-punkt Javne ustanove Park prirode Medvednica s prostorima za sportske klubove i uslužno-servisnim sadržajima, za uređenje Adrenalinskog parka na Medvednici, kao i za novelaciju glavnog projekta poučne staze rudnik Zrinski-Kraljičin zdenac.*

Tekući projekt RAZVOJNI PROJEKTI – utrošeno 629.065,32 kn

- *Gradski projekt Blok Badel - provođene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekta koje se, prije svega, odnose na pripremu konzervatorske dokumentacije i provedbu procesa izrade urbanističkog plana uređenja.*
- *Gradski projekt Zagrepčanka – s obzirom da se radi o zaštićenom kompleksu industrijske arhitekture, u sklopu pripreme programa gradskog projekta i programa javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje provođena je izrada snimke postojećeg stanja i konzervatorske dokumentacije.*

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

Cilj je ostvaren kroz:
Aktivnost ZAGREBFORUM – utrošeno je 30.300,00 kn

- *održano 58 međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka;*
- *održana 1 izložba*

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. - XII. 2022.
Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije	Uključuje foto-naponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije	MW	2.5	EIS – Energetski informacijski sustav Grada Zagreba	3.5	0,6
Ukupno proizvedena obnovljiva energija	Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba	MWh	2.900	EIS	4.000	665
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	156

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	2

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2021. 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022 .
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	12	EIS	35	18

Aktivnost INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA
U izvještajnom razdoblju nije održan Zagrebački energetski tjedan te stoga nije bilo troškova u sklopu navedene aktivnosti, ali su građani informirani o energetskoj učinkovitosti o učincima klimatskih promjena putem objava na internetskoj stranici Ureda www.eko.zagreb.hr o međunarodnim i gradskim aktivnostima u području energije i zaštite okoliša.

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

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

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

Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE
U okviru projekta provode se aktivnost energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba sukladno Programu EOZ.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022 .
broj energetski obnovljene zgrade javne namjene	završeni svi radovi na energetskoj obnovi zgrade	broj	18	Ured	8	9

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA
U svrhu donošenja Programa zaštite okoliša proveli su se postupci strateške procjene utjecaja na okoliš i izrada strateške studije promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, edukacija i stručnih seminara.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš; izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti	Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih 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	2

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XIII. 2022.
Edukacija i informiranje	Ostvarivanja koncepta održivog razvitka te cjelovito upravljanje zaštitom okoliša uz stalno informiranje, obavješćivanje i educiranje javnosti o održivom razvitku	Broj provedenih aktivnosti u okviru edukacije i informiranja	1	Ured	1	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.

Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša	Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša.	0	Ured	2	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka doprinose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka	77	Ured/ ISZZ	77	76
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	1	Ured	1	0

Aktivnost ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA

U okviru aktivnosti, a u svrhu operativnog koordiniranja realizacije projekata iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pratila se provedba i uspješnost prioritetnih mjera, prikupljalo i analiziralo potrebne podatke i stvaralo baze podataka, promovirani su Zagreb Smart City područja i teme i ostale aktivnosti sa svrhom poticanja rješenja i kreiranja inovacija, te provedbe komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, ostvarena je suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Razvojnom agencijom Grada Zagreba i ostalim institucijama. Projekt „Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub“ u visokoj je fazi provedbe. U sklopu međunarodnih aktivnosti, na Knowledge Sharing Program (KSP) prijavljen je projekt "Razvoj organizacijske strukture za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada - Zagreb Smart City“. U sklopu aktivnosti vezanih uz platformu Zagreb Smart City Hub, projekt 3D Smart City prijavljen je na Fond za zaštitu okoliša i ekološku održivost, Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22).

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

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

Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka	Broj sufinanciranih programa i projekata	20	Ured	20	11

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 provodio u partnerstvu koje čine nositelj projekta Grad Hag (Nizozemska) te Oslo (Norveška), Mechelen (Belgija), Bukurešt (Rumunjska), Opole (Poljska), Patras (Grčka), Famalicao (Portugal), Ciudad Real i Caceres (Španjolska) kao i Grad Zagreb.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Provedene aktivnosti određene projektom u skladu sa Sporazumom o partnerstvu i Ugovorom o sufinanciranju	Provedene aktivnosti određene projektom u cilju uspostave centra za urbane resurse, razvoja mjera za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	Ured	100%	93,86%

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:
Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC. Isplaćena su sredstva za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	3
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	2073
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	3727

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti	Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom	Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti	2	Ured	2	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
% izrade studijsko projektne dokumentacije za CGO „Zagreb“ i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije.	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	38	ZCGO d.o.o.	32	3
Izgradnja (CGO „Zagreb“ i pretovarnih stanica)	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	-	-
% izrade studijsko projektne dokumentacije za potrebe provedbe projekta izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Sortirnica.	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti (12 aktivnosti).	%	83	ZCGO d.o.o.	18	16
% izgradnje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Sortirnica	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	10	0
% izrade studijsko projektne dokumentacije za uslugu provedbe istražnih radova i izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada Novska i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti (14 aktivnosti).	%	73	ZCGO d.o.o.	27	11
% izgradnje postrojenja za obradu biootpada na području Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	10	0

% realizacije uspostave mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog otpada).	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti (3 aktivnosti)	%	57	ZCGO d.o.o.	43	43
% realizacije puštanja u rad mobilnog postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga kroz planirane aktivnosti	%	-	ZCGO d.o.o.	100	100

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba	Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu	Postotak izvršenja ugovora (%)	0	Ured	100	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	0

Kapitalni projekt NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA
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. Izmjenama Plana nabave i Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava Korisnik projekta – Ministarstvo zdravstva preuzelo je odgovornost za izvršenje aktivnosti usluga za upravljanje projektom gradnje i usluga za izradu dokumentacije za provedbu projekta.

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.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Izrada dokumenta i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda	Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda	Broj	2	Ured	4	1

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj izgrađenih kanalskih priključaka	Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	700	VIO d.o.o.	710	503
Broj reguliranih statusa kanalskih priključaka	Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	70	VIO d.o.o.	70	2
Broj izgrađenih vodoopskrbnih priključaka	Izgrađeni priključci - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	1043	VIO d.o.o.	1056	634
Broj reguliranih statusa vodoopskrbnih priključaka	Regulirani statusi - financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	Broj priključaka	40	VIO d.o.o.	40	4

Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Stalnim praćenjem i vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora, postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, što pridonosi konačnoj realizaciji Projekta CUPOVZ (smanjenje zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba).
Realizacija II. Dodatka Sporazumu o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu temeljem kojeg Grad plaća naknadu beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za uslugu obračuna i naplate pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1% od iznosa koje Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao beneficijar naplati od krajnjih korisnika usluge.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stupanj realizacije Projekta	vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta	%	99	Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO	99	99

Naknada beneficijaru	Broj dostavljenih računa za poslove naplate javne usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1%.	%	100	ViO d.o.o.	100	100

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

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

Kroz Program Promet i javni prijevoz provode se aktivnosti/projekti:
Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika kroz sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza ZET-a, rata leasinga tramvaja i investicija.
Po zahtjevu nezaposlene osobe odobrava se pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, ovisno o udovoljavanju uvjetima za ostvarenje tog prava.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	803	ZET	781	816
Broj kilometara	Broj ostvarenih kilometara	km	43.009.013	ZET	45.074.517	42.905.552
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	170.446	ZET	183.672	170.679
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	21.084.707	ZET	22.692.018	23.274.109
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%	88%

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII.2022.
Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	%	13	IPZP d.o.o.	87	87

Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	%	0	IPZP d.o.o.	10,30	0
Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP	Uspostava jedinstvenog sustava naplate na području obuhvata IPP-a	%	0	IPZP d.o.o	6	0
Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika	%	0	IPZP d.o.o	1	0

Kroz Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:
Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda provedeno je isplatom naknada šteta fizičkim i pravnim osobama za prirodnu nepogodu (Javni poziv - potres) te refundacijom troškova električne energije korisnicima stambenih kontejnera smještenih nakon potresa; radom stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode, sredstvima za računalne usluge temeljem Ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava sklopljenog između Grada Zagreba i tvrtke GDi d.o.o.

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:
Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2022. kroz dodjelu potpora.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	1424	Ured	400	517
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	4

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

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

Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	3	Ured	5	2

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	36	BICRO	39	34
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	18	BICRO	19	19
Broj najmoprimaca CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	9	BICRO	9	13

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	0	Ured	32	22
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	5
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	33	ZICER d.o.o.	34	26
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	82

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	122
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	2124
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	19
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	295
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	25	ZICER d.o.o.	25	56

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	7	Ured	7	6
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	broj	3.000	Ured	2000	920

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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad	Izgradnja biciklističke infrastrukture, te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni	broj prolazaka	429.071	Grad Zagreb, Bike totem	450.000	469.021

Izrada aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu	Broj	0	Grad Zagreb	1	**0**
Izrada promotivnog materijala	Priprema i tisak novina Žbicanj, kao i trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti	Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa, te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu	Broj	1	Grad Zagreb	2	1

Tekući projekt GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA
Financiranje izrade tehničke dokumentacije za državnu biciklističku rutu br. 2 – Greenway i izgradnju biciklističke staze na ruti s dodatnom opremom.

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem	Broj izlagača	94	Zagrebački holding d.o.o.,	100	153

	interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi grada			Podružnica Zrinjevac		

Kroz Program Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provode se sljedeće aktivnosti/projekti:
Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI
Dodjela potpora male vrijednosti zagrebačkim poljoprivrednicima kroz potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne i regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja, cvjećarstva, voćarstva i stočarstva radi usmjeravanja na dohodovnije oblike proizvodnje uz povećanje njihove konkurentnosti kroz dodatna ulaganja u znanje i poboljšanje kompetencija.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede	Broj	53	Ured	60	53
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	106	Ured	110	109
Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		7		9	9
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	7
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrdnicom)	ha	150	APRRR*	153	177

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Planirala se izrada ekološke karte Grada Zagreba – praćenje onečišćenja tla i vode na gradskim vrtovima te praćenje stanja procijedih voda u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Mala Mlaka i 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.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	80	Ured	20	23,5839
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/ hektar	1600 / 485	Ured	1600 / 485	1171 / 597

poljoprivrednog zemljišta						

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

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
Sufinanciranje provedbe projekata i aktivnosti udruga temeljem javnog natječaja u području poljoprivrede i to za prioritete: edukacija o značenju i vrijednosti poljoprivrede, prednostima konzumiranja 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	17	Ured	24	17
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede	broj	12	Ured	14	45

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

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak uređenosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja	%	100%	Ured	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	2	Ured	5	1
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva	broj	5	Ured	6	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 projekt na 2022. Planirao 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Rast broja posjeta	Rast broja posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne i prirodne baštine	broj	1.258.085	Ured	1.420.150	2.242.703 (Maksimir) 90.276 (Savica)
Broj infrastrukturnih sadržaja	Broj infrastrukturnih projekata na području parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica	broj	2	Ured	12	12

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj sanacija nastalih od potresa	Broj mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020	broj	1	Ured	1	0,75

U okviru Programa Lovstvo provodi se:
Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI
Provode se dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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 185 srna obična 327 lisica 140
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 45 srna obična 58 lisica 16 vrana siva 5400

*Program zaštite divljači

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

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva	broj	5	Ured	13	5
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba	broj	3	Ured	7	2

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:
Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA - sufinanciranje programa/projekata u području zaštite životinja.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	410	Ured	600	364
Broj steriliziranih životinja			180		240	195

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

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

U okviru Programa Veterinarska zaštita okoliša provodi se:
Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA
Temeljem Okvirnog sporazuma godišnje se sklapaju ugovori o obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe. Osigurava se obavljanje poslova uklanjanja osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla	broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla/kg	broj	1.125	Ured	1500	1877
		kg	24.000 kg		30.000kg	30.620 kg

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:
Aktivnost: URBANA PREHRANA
Provedba i nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provođenje mjera za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Provođenje aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Nastavlja se provedba projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnice te provedba javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, poticanje izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe kao i poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda/ broj proizvođača	161 / 73	Ured	50 / 20	46/ 23
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	85/ 13 000
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	3
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	1	Ured	3	4
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i	Broj	1	Ured	3	4

	smanjenja nastajanja otpada od hrane					
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	81	Ured	85	0
Broj akcija uklanjanja osa i stršljena	Broj akcija uklanjanja osa i stršljena	Broj gnijezda osa i stršljena	21	Ured	30	46/ 23

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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe.	ha/ broj korisnika	23,072 / 2174	Ured	23,072 / 2200	23,5535/ 2 179

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

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti	Broj održanih sastanaka	broj	5	Ured	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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	4	Ured	4	3

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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izrađen Akcijski plan zajednički definiranih tema	Izrađen plan	broj	0	Ured	1	1

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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	8	Ured	10	1

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj korisnika	broj jedinstvenih posjetitelja u ZG geoportalu (12 mjeseci, glavni preglednik)	Broj korisnika	150000	https:// geoportal.zagreb.hr/	160000	104745
Broj podataka	broj grupa slojeva podataka u ZG geoportalu	Grupa slojeva	36	https:// geoportal.zagreb.hr/	40	43
Broj servisa	broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	11	https:// geoportal.zagreb.hr/	13	13
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	3	Ured	5	5

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	142	Ured	70	85
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
Brošura Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	1	Ured	1	2
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
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz podataka određenih statističkih područja po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj	1	Ured	1	1

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU. Obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baze podataka o prostoru Grada, sustavno

praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka, vođenje i administriranje ESRI ELA ugovora o GIS softveru te izrada i korištenje 3D modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Novi ili ažurirani podaci	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka (Namjena, Korištenje, Statistika, Topo/DOF, 3D)	Baza podataka	1	Ured	2	1
Broj novih analiza ili aplikacija	broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/ aplikacija	10	Ured	10	10
Broj izdanih podataka	broj obrađenih zahtjeva za podacima	Zahtjev	100	Ured	100	63
Broj ESRI ELA korisnici	ESRI ELA ugovora o GIS softveru	Broj korisnika	45	Ured	50	115

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.
- Provođenje procedure i izrada novog strateškog dokumenta UAZ za financijsku perspektivu 2021.-2027. s provedbenim dokumentima – Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom
- Provedbu postupka vrednovanja tijekom izrade novog strateškog dokumenta UAZ
- Provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš novog strateškog dokumenta UAZ
- Suradnju s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja i suradnju s drugim urbanim područjima u RH
- Suradnju s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma)
- Organizaciju sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
- Provedbu Komunikacijske strategije u pripremi novog strateškog akta UAZ za razdoblje 2021.-2027.

Planiranim sredstvima obuhvaćena je: izrada strateške studije utjecaja na okoliš Strategije, provedba prethodnog vrednovanja Strategije te minimalna reprezentacija za potrebe sastanaka Koordinacijskog i Partnerskog vijeća aglomeracije

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak provedene analize	Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. Smjernicama	%	50	Ured	100	100
Ciljevi, prioriteti i mjere	Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjeri	%	50	Ured	100	100
Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom	Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija	%	20	Ured	100	80
Izvješća o provedbi Strategije UAZ	Izrađena godišnja Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ	broj	3	Ured	4	3
Ažuriranje Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	Provedena godišnja ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ	broj	2	Ured	2	2
Vrednovanja Strategije razvoja UAZ	Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe)	broj	2	Ured	4	2
Strateška procjena utjecaja na okoliš	Provedene procedure strateške procjene utjecaja	broj	1	Ured	1	1

Strategije razvoja UAZ	na okoliš Strategije razvoja UAZ					
Sjednice Koordinacijskog i Partnerskog vijeća UAZ	Organizirane i održane sjednice Koordinacijskog i *Partnerskog vijeća UAZ*	broj	0	Ured	4	2

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI
Aktivnost uključuje predlaganje, pripremu i izrada 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.
U odnosu na navedeni plan, odlučilo se za prijavu na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavljen u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026 (NPOO). Projektni prijedlog udovoljio je uvjetima i kriterijima, ostvario maksimalni mogući broj bodova i odabran je za financiranje, stoga se aktivnosti nastavljaju pod nazivom „Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba“.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Konzultacije, evidencija i kartiranje prijedloga mjesne samouprave	Prikupljanje prijedloga MS za primjenu rješenja utemeljenih na prirodi, evidencija i izrada karata u GISu	%	50	Ured	100	100
Izrada Programa primjene rješenja utemeljenih na prirodi u Gradu Zagrebu	Provedeno vrednovanje evidentiranih prijedloga i izrada Programa	%	0	Ured	90	45

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

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

Tekući projekt: RAZVOJNI PROJEKTI
- Gradski projekt Blok Badel
Planirane aktivnosti imaju za svrhu učiniti prostor bloka novim čimbenikom identiteta ovog dijela grada i središtem odvijanja najznačajnijih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja te mjestom za kvalitetan život njegovih stanovnika.
Za Blok Badel potrebno je izraditi urbanistički plan uređenja unutar kojeg će se ispitati mogućnosti i uvjeti prenamjene postojeće izgradnje, pojedinačno preventivno zaštićenih i drugih vrijednih građevina

nekadašnje tvornice u prostore kulturne namjene i javnog korištenja na temelju predloženih mjera zaštite nadležnog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, a za što je kao osnovu potrebno izraditi konzervatorsku dokumentaciju.

- Gradski projekt Zagrepčanka

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Broj radionica i javnih rasprava	provedena radionice i javne rasprave	broj	2	Ured	3	2
Broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata	izrađena konzervatorska dokumentacija	broj	1	Ured	6	5
Broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja	pripremljen program javnog natječaja	broj	2	Ured	1	0

Kroz Program Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	58
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe/potrebe drugih ureda/partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	1
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	1

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *svakodnevna briga o 385 vrsta i 7.033 jedinki životinja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, od čega 79 vrsta sisavaca, 75 vrste ptica, 151 vrsta gmazova, 24 vrste vodozemaca, 22 vrste riba i 34 vrsti beskralježnjaka, realizirano je 49 transporata životinja te je nabavljeno 177 jedinki, a izmješteno njih 80, obogaćivan je životni prostor za 47 vrsta životinja, trenirano je sa 25 vrsta životinja, učinjeno je više od 2600 veterinarskih pregleda i zahvata i 235 pomoćnih pretraga,*
- *završeni su i preuzeti objekti unutar projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj; Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Prikaz vodenih staništa, Mikrosvijet maksimirske šume (objekt koji je saniran i od posljedice potresa) te Revitalizacija dijela kanala I jezera uz Lavlji most i u potpunosti stavljeni u funkciju,*
- *završena je izgradnja izložbene nastambe za gabonsku ljuticu (Bitis rhinoceros), završena je sanacija sjeverne nastambe u objektu „Tropska kuća" te je preuređen prostor insektarija, a započeto je s uređenjem izložbenog prostora za južnoameričku čegrtušu,*
- *organizacijom događanja „EAZA Conservation Forum 2022" u svibnju 2022. u suradnji sa Europskim udruženjem zooloških vrtova i akvarija - na kongresu je ukupno sudjelovalo 117 sudionika iz cijelog svijeta, te organizacijom ostalih 33 događanja, edukativnih kutaka, radionica i izložbi u Zoo vrtu i izvan njega, 2 sezonska programa i proslava rođendana s ukupnim brojem korisnika edukacije 19.801. S Veleposlanstvom Republike Slovenije organizirano je i svečano postavljanje pčelinjaka (donacija Republike Slovenije) kako bi se skrenula pozornost javnosti na važnost oprašivača - svečanosti su prisustvovali predsjednici Republike Slovenije i Republike Hrvatske te gradonačelnik Grada Zagreba.,*
- *sudjelovanjem Zoološkog vrta u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes) i (EAZA Ex situ Programmes) s 47 vrsta životinja, ESB (European Studbook) s 23 vrste, u ISB (International StudBook) i „European studbook foundation" (ESF) koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,*
- *edukacijom zaposlenika Ustanove Zoološki vrt kroz prihvaćenu ERASMUS akreditaciju 18.10.2021. -Erasmus accreditation in Vocational Education and Training za razdoblje 2022.-2027. Na račun ustanove uplaćeno je 41 520 eura za prvo razdoblje od 14 mjeseci. Usavršavanja se vrše kroz mobilnost zaposlenika među partnerskim organizacijama. Osam djelatnika Zoo vrta sudjelovalo je u prvoj mobilnosti te su pohađali desetodnevni program praktičnog osposobljavanja, organiziranog od strane Aeres MBO Barneveld u Nizozemskoj,*
- *brigom o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima u gradskom skloništu Dumovec: u sklonište je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 745 pasa i 508 mačaka, ukupno udomljeno 694 pasa i 318 mačaka, 436 psa i 34 mačaka su vraćena vlasniku, hvatači izašli na teren 3.022 puta, broj obavljenih asistencija prema gradskim i državnim službama: policija 85, vatrogasna postrojba 29, veterinarska inspekcija 16, asistencija prema sudu zbog ovršnog postupka 52, komunalno redarstvo 44, socijalna služba 1, održano je 9 događanja ciljem promidžbe udomljavanja i pravilnog odnosa prema kućnim ljubimcima i edukacije javnosti,*
- *praćenje stanja strogo zaštićenih vrsta i ostalih prioritetnih vrsta (monitoring) od strane JU Maksimir,*
- *izrada protokola praćenja stanja danjih leptira u zaštićenim područjima Grada Zagreba,*
- *provedba istraživanja i monitoringa, te održavanje staništa crvenokljune čigre (Sterna hirundo), inventarizacija ostalih Natura vrsta na šljunčari Rakitje uključujući i aktivno održavanje otočića,*
- *promocija značaja divljih oprašivača u gradskim sredinama postavljanjem interpretativnih ploča i medijskim objavama, te zaštita divljih oprašivača promjenom režima košnje u zaštićenim područjima Grada Zagreba (projekt Crobuzz),*
- *ponovnim naseljavanjem autohtonih riba i školjkaša u očišćena maksimirska jezera,*
- *poboljšanjem stanišnih uvjeta za strogo zaštićenu vrstu – barsku kornjaču (Emys orbicularis) uklanjanjem invazivne strane vrste – crvenouhe kornjače (Trachemys scripta),*
- *kontinuiranom edukacijom posjetitelja parka Maksimir o strogo zaštićenim i drugim vrstama životinja,*
- *promocijom strogo zaštićenih vrsta životinja Grada Zagreba putem izložbe u parku Maksimir i predstave u parku Maksimir o strogo zaštićenim vrstama u sklopu događanja Zeleni rođendan Grada Zagreba.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *provedbom Projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza" (KK.06.5.2.04.01), sufinanciranog iz kohezijskog fonda, kojem je cilj unaprjeđenje sustava*

zbrinjavanja divljih životinja, strogo zaštićenima pod nadležnošću države i ostalima prema Programu zaštite divljači, a predviđene su i dodatne smještajne jedinice za pojedinačno držanje pasa. Korisnik sredstava je Ustanova ZOO Zagreb, dok je Grad Zagreb suradnik na projektu. Vrijednost projekta je 3.018.992,65 eura, od čega EU sredstva iznose 796.389,7 eura, bespovratna sredstva Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 388.222,02 eura (nacionalno sufinanciranje), a sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodatnih 120.509,24 eura. Ukupno je podneseno je 10 zahtjeva za nadoknadu sredstava. Izvođač je u izvještajnom razdoblju situirao 49,53% ugovorenih radova,

- *oporavkom zaštićenih vrsta u Oporavilištu Zoološkog vrta – u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 1.658 životinja od čega 431 jedinka strogo zaštićenih vrsta životinja i 1.227 nezaštićenih vrsta životinja. Nakon oporavka životinje su proslijeđene u drugo oporavilište, primljene u zoološki vrt ili puštene u prirodu,*
- *uzgojem strogo zaštićene vrste i vraćanjem u prirodu kroz EU projekt "Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata", koji je prihvaćen u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT- NATURE programa za ustanovu Zoološki vrt. Projektni partneri: Sveučilište u Zagrebu-Agronomski fakultet, Hrvatske vode, Udruga HYLA, Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna je vrijednost projekta 2.121.788,23 eura,*
- *zaštitom urbane bioraznolikosti kroz prijavu projekta "Periurban and uRban biOdiVersity brIgaDE – PROVIDE" Interreg Srednja Europa. Ustanova Zoološki vrt je dio konzorcija kojeg čini 8 institucija iz 5 država,*
- *provođenjem 10 in-situ i ex-situ projekata zaštite prirode u sklopu kojih su i stručna suradnja s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje Beli, istraživanja na vrsti dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi), suradnja s PP Lonjsko polje u sklopu projekta SOS Stork na praćenju selidbenih puteva bijele rode (Ciconia ciconia) te nastavak projekata na vrstama čovječja ribica (Proteus anguinus) i planinski žutokrug (Vipera ursiini). Završen je projekt „Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski" u suradnji s Gradom Čakovcem, I. osnovnom školom i JU Međimurska Priroda,*
- *pripremljeni su i izrađeni planovi upravljanja zaštićenim područjima prirode,*
- *izrađen je model sukcesije travnjaka na području Vejalnice i Krča,*
- *provodi se istraživanje gljiva na području značajnog krajobraza Savica,*
- *vrši se podizanje svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba.*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *realiziranim ugovorom o održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja,*
- *izrađenom signalizacijom u zaštićenim područjima Grada,*
- *izradom interaktivnih sadržaja i provedbom edukativnih programa,*
- *usvajanjem planova upravljanja za Spomenik parkovne arhitekture park Maksimir i Značajni krajobraz Savica,*
- *održavanjem jezerskih ekosustava.*

U sklopu Programa Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu provode se sljedeće aktivnosti i projekti:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA.
Ustanova ZOO Grada Zagreb kroz navedene aktivnosti i projekt obavlja djelatnost zoološkog vrta, privremenog smještaja kućnih ljubimaca, skloništa za životinje i oporavilišta za zaštićene vrste životinja. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj posjetitelja	odrasli	broj	167.000	Ustanova ZOO	170.000	221.351
Broj posjetitelja	djeca	broj	147.000	Ustanova ZOO	150.000	225.192
Broj posjetitelja	događanja	broj	36.600	Ustanova ZOO	41.600	29.208

Projekt OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. - XII. 2022.
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	0	Ustanova ZOO	50%	49,53%
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	0	Ustanova ZOO	0	0
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	70%	Ustanova ZOO	95%	100%
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	0	Ustanova ZOO	50%	30%
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	10/0

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).

U okviru rada Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba tijekom izvještajnog razdoblja provodilo se redovito održavanje parkovne osnove, staza unutar parka, obavljani su sezonski hortikulturni radovi te je posađeno više od 3.500 sadnica u parku Maksimir. Provedeni su edukativni programi namijenjeni djeci predškolskog i školskog uzrasta, kao i istraživačke aktivnosti predviđene Godišnjim programom. U izvještajnom razdoblju u parku Maksimir je zabilježeno 2.242.703 posjeta, a u značajnom krajobrazu Savica 90.276. Na edukativnim programima je sudjelovalo 8200 djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi iz 82 ustanove škola i vrtića. Ukupan broj događanja na svim zaštićenim područjima je 51, od toga u organizaciji ili suorganizaciji Javne ustanove 4 na kojima je sudjelovalo oko 36.000 posjetitelja. Usvojen je Plan upravljanja za spomenik parkovne arhitekture Maksimir i Plan upravljanja za Značajni krajobraz Savica. Provedeno je 18 istraživanja i praćenja stanja sastavnica prirode u zaštićenim područjima Grada Zagreba. Provodile su se aktivnosti vezane uz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, u sklopu kojeg se izrađuje plan upravljanja područjima ekološkom mrežom Natura 2000 koji je u završnoj fazi.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Udio uspješno izvršenih poslova po predloženom planu rada	Očuvanje i unapređenje spomenika parkovne arhitekture	%	100%	Javna ustanova Maksimir	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	105
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	8200

Projekt EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

Realizacija projekta započela je 1.10.2018., a kraj sufinanciranja projekta sredstvima EU je bio 30.9.2022. U sklopu projekta izrađen je tiskani materijal, planovi upravljanja za park Maksimir i značajni krajobraz Savica, brojne studije, te se uredila infrastruktura uz 1. i 2. maksimirsko jezero. Provedene su i brojne druge aktivnosti, nabavili su se čamci te se uspostavio Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti. Izrađeni su interaktivni sadržaji namijenjeni posjetiteljima, volonterima i stručnim praksama.

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

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Unapređivanje cjelokupne djelatnosti tehničke kulture u Gradu Zagrebu, razvijanje, podizanje i širenje svijesti o važnosti tehničke kulture u razvoju svakog pojedinca i društva u cjelini u suvremenim uvjetima, osiguravanje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za izravno bavljenje različitim oblicima tehničke kulture najšireg kruga zainteresiranih građana, osobito djece i mladih.

Cilj je ostvaren kroz:

- *Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2022. izvodilo je 90 udruga i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačka zajednica tehničke kulture, kao i 11 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.*
- *ukupno je realizirano 698 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 115 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja, 290 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (145) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (145)].*
- *Kroz sve programe tijekom ovog razdoblja prošlo je 20 675 polaznika/natjecatelja, a na svim posjetiteljima i gledateljima dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 100 000 posjetitelja/gledatelja.*
- *Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba u protekloj su godini na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1881 medalju, pehara, pohvala i priznanja.*
- *Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2022.*

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

Cilj je ostvaren kroz:

- *Aktivnosti na povećavanju kapaciteta gradskih dječjih vrtića, radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe o broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama. U izvještajnom razdoblju započeti su radovi na izgradnji područnih dječjih vrtića u Kašini, Odranskom Obrežu i Ivanjoj Reki. Navedenim bi se ostvarilo povećanje kapaciteta dječjih vrtića za dodatnih 12 odgojno-obrazovnih skupina. Pokrenute su i aktivnosti na preuređenju i prenamjeni adekvatnih prostora u postojećim dječjim vrtićima u sobe dnevnog boravka, čime se omogućilo proširenje kapaciteta predškolskih ustanova za 15 odgojno-obrazovnih skupina . U realizaciji je i 8 projekata prenamjene prostora mjesne samouprave u dječje vrtiće. Projekti su u fazi izrade projektne dokumentacije te ishođenja potvrda i dozvola, a navedenim se očekuje povećanje kapaciteta za 18 dodatnih odgojno-obrazovnih skupina. Objavljen je i trajni Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu.*
- *Provedbu EU projekata. U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je u partnerstvu s 5 gradskih dječjih vrtića započeo provedbu projekta "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA" koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Također, u izvještajnom razdoblju Grad Zagreb je u partnerstvu s 33 gradska dječja vrtića uspješno završio provedbu projekta „Korak u dječji vrtić - za dobrobit djeteta i razvoj potencijala – KUĆICA“.*
- *Povećanje broja djece rane i predškolske dobi u odobrenim redovitim programima privatnih i vjerskih dječjih vrtića; povećanje broja djece rane i predškolske dobi u obrtima dadilja na području Grada Zagreba; povećanje broja djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na*

području Grada Zagreba uključene u odobrene programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba.

- *Kontinuirano poticanje i realizaciju projekata stručnog usavršavanja radnika gradskih dječjih vrtića (unutar i izvan ustanove), s posebnim naglaskom na primjenu programa mjera sigurnosti, zaštite i protokola o postupanju u rizičnim/kriznim i specifičnim situacijama; stručnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i drugih radnika ovisno o potrebama programa dječjeg vrtića, s ciljem unaprjeđivanja kvalitete i diferencijacije programa (unutar i izvan ustanove).*
- *Kontinuirano provođenje pravilne prehrane djece u svim gradskim dječjim vrtićima s ciljem standardizacije, ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane, te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi.*
- *Povećanje broja zaposlenih radnika u gradskim dječjim vrtićima, najviše radi proširenja kapaciteta te pružanja podrške djeci s težim teškoćama u razvoju.*
- *Povećanje broja djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u gradske dječje vrtiće, čiji su roditelji/skrbnici ostvarili pravo na olakšice u plaćanju sudjelovanja u cijeni redovitog odgojno-obrazovnog programa.*

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

Cilj je ostvaren:

- *osiguranjem prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata; u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na izgradnji OŠ Savski gaj – područna škola Blato, radovi na cjelovitoj obnovi od potresa u OŠ Miroslava Krleže, OŠ Petra Zrinskog, OŠ Dr. Ivan Merz, OŠ Vugrovec - Kašina - PŠ Vugrovec, te rekonstrukciji i dogradnjii OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga kao i radovi na rekonstrukciji i dogradnji sportske dvorane u OŠ Dragutina Domjanića. U tijeku su radovi na objektima OŠ Jure Kaštelana, OŠ Bukovac, OŠ Brezovica - PŠ Kupinečki Kraljevec te OŠ Ante Kovačića*
- *osiguranjem kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama*
- *provedbom odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju*
- *aktivnim promicanjem kulture i prava nacionalnih manjina; u 11 zagrebačkih osnovnih škola provode se programi i modeli nastavne s ciljem njegovanja jezika i pisma nacionalni manjina*
- *sprečavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta; cilj je ostvaren uključivanjem pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika, nabavkom specijalizirane opreme i uklanjanjem arhitektonskih barijera za učenike s teškoćama; učenicima koji žive u otežanim socio-ekonomskim uvjetima i raseljenim učenicima iz Ukrajine omogućena je besplatna prehrana i program produženog boravka u osnovnim školama Grada Zagreba*
- *provedbom školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;*
- *radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, Grad Zagreb proveo je aktivnosti na osiguranju drugih obrazovnih materijala i udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih i srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba*
- *kontinuiranim širenjem mreže osnovnih škola i punktova za potrebe školovanja djece s teškoćama; u 29 redovitih osnovnih škola ustrojen je 71 posebni razredni odjel za potrebe školovanja 382 učenika, a u izvještajnom razdoblju OŠ dr. Vinka Žganca, OŠ Mladosti OŠ Miroslava Krleže dobili su suglasnost nadležnog Ministarstva znanosti i obrazovanja za ustroj i zapošljavanje djelatnika u posebnim razrednim odjelima.*
- *potporom programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova*
- *proširenjem kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova; u izvještajnom razdoblju završeni su radovi na cjelovitoj obnovi Učeničkog doma Ante Brune Bušića (rujan 2022.), radovi na rekonstrukciji i prenamjeni Učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko turističke škole (rujan 2022.) te krajem prosinca 2022. i radovi na izgradnji XII. Gimnazije, nastavljeni su radovi na cjelovitoj obnovi od potresa i prenamjeni objekta u Frankopanskoj 8 za potrebe glazbene škole Blagoje Bersa te radovi na cjelovitoj obnovi Prve*

ekonomske škole. Po ponovljenom postupku javne nabave te nakon sklapanja ugovora za II. fazu radova cjelovite obnove, nastavljeni su radovi na Gimnaziji Tituša Brezovačkog. Također, provodile su se aktivnosti izmjene projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Škole primijenjene umjetnosti i dizajne te Gornjogradske gimnazije te su naknadno pokrenuti i postupci javne nabave za odabir izvođača radova na navedenim objektima. Nastavljeno je projektiranje zahvata rekonstrukcije u Vlaškoj 87 za potrebe Glazbene škole Pavla Markovca i Škole suvremenog plesa Ane Maletić, projektiranje zahvata dogradnje objekta u Športskoj gimnaziji (sportske dvorane) te projektiranje zahvata izgradnje novog objekta Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje.

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

Cilj je ostvaren kroz:

- *Program javnih potreba u sportu koji se provodi dijelom putem Sportskog saveza Grada Zagreba i njegovih članica, a dijelom putem Gradskog ureda za obrazovanje sport i mlade. Sportski savez Grada Zagreba obuhvaća 75 sportskih saveza i 1002 sportske udruge/klubova. U ovom izvještajnom razdoblju u rekreativne aktivnosti uključilo se oko 30 000 građana. Školski sport je obuhvatio 47.765 učenika osnovnih i srednjih škola. Sportaši Grada Zagreba osvojili su 231 medalju u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima. U 2022. održano je 17 velikih sportskih priredbi: Utrke svjetskog skijaškog kupa Snježna kraljica, WRC Croatia Rally, Međunarodni atletski miting Memorijal Borisa Hanžekovića IAAF WORLD CHALLENGE ZAGREB, IJF Judo Grand Prix, Međunarodno natjecanje u hrvanju Zagreb Open Grand Prix, Zagrebački maraton 2022., Ladies Open Zagreb, šahovski Turnir mira, Međunarodni stolnoteniski turnir Zagreb Open, 48. Ina Delta Rally, Biciklistička utrka CRO RACE 2022., Međunarodni boksački turnir GRAND PRIX ZAGREB 2022., Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, Europsko prvenstvo u hrvanju, Bisfeld Regional Zagreb Open u boćanju osoba s invaliditetom. Uspješno je završeno provođenje EU projekta za volontere u sportu „WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT".*
- *Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022.*

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).

Cilj je ostvaren kroz:

- *Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba na koji su pristigle 162 prijave. Formalne uvjete Javnog natječaja nisu zadovoljile 22 udruge. U ovom izvještajnom razdoblju na temelju postupka ocjenjivanja prijavljenih programa i projekata udruga od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba a sukladno uvjetima Natječaja, predviđene su i dodijeljene godišnje financijske potpore za 58 programa i projekta.*

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

Program Opći programi odgoja i obrazovanja kroz:
Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Sukladno Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022., Grad Zagreb je radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, proveo aktivnosti vezane za nabavu drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova

u sustavu socijalne skrbi, učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.
Grad Zagreb je za školsku godinu 2022./2023. osigurao 611.183 novih drugih obrazovnih materijala za 64 745 učenika osnovnih škola Grada Zagreba te za 480 učenika 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 Sukladno utvrđenim kriterijima za financiranje privatnih škola i kriterijima za financiranje redovne djelatnosti vjerskih škola, u izvještajnom razdoblju Grad Zagreb utrošio je sredstva za financijsku potporu privatnim i vjerskim školama te za financiranje pomoćnika u nastavi.
Aktivnost TEHNIČKA KULTURA utrošeni su rashodi za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj programa	650	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	680	698
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
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	20.675

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI
U izvještajnom razdoblju sufinancirano je ukupno 64 vjerska i privatna dječja vrtića (uključujući i tri privatne i vjerske osnovne škole) s programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su tijekom pedagoške godine organizirali redoviti cjelodnevni program i druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 4.756 djece rane i predškolske dobi u 247 odgojno-obrazovnih skupina.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	4.350	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	4.500	4.756
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	283

Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan GZ omogućava se smještaj za djecu s prebivalištem na području GZ, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj djece	90	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	110	184

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem i HAZU planirana su za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za sveučilište. Sredstva na aktivnosti u izvještajnom razdoblju nisu realizirana.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA
Program sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza učenika se realizirao sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2021./2021. (Narodne novine 94/21) te Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (Narodne novine 101/22), a sredstva za izvršenje Odluka osigurana su iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i 2022. godinu.
Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza prema navedenim Odlukama u izvještajnom razdoblju koristilo je oko 8.000 redovitih učenika u srednjim školama Grada Zagreba.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA Sukladno Programu javnih potreba u srednjem odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022., Grad Zagreb je radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, u izvještajnom razdoblju proveo aktivnosti vezano za nabavu školskih udžbenika koji su u školskoj godini 2022./2023. besplatni za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba. Grad Zagreb je za školsku godinu 2022./2023. Osigurao 207 790 novih udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 34 815 učenika srednjih škola Grada Zagreba te za 973 učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba, koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba.

Aktivnost ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA
U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena za financiranje predškolskog programa za djecu s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije (Poliklinika SUVAG) i za redovnu djelatnost navedene ustanove.

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ
Povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba pripremilo je prijedlog kurikuluma te započelo provedbu pilot-projekta Zajednica aktivnih građana - ZAG u 25 osnovnih te 3 srednje škole. Neto satnica za nastavnike koji provode pilot-projekt kao prekovremeni rad iznosi 75 kn. Planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica koji sudjeluju u pilot-projektu te evaluacija i priprema konačne verzije kurikuluma.

Aktivnost PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga, a odnose se na područja: *Podrška radu s mladima, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu i Edukacija mladih o svijetu rada.*
Nedostatak koji nastaje formalnim obrazovanjem u vidu prepoznavanja potreba tržišta rada kao i predstavljanja i usvajanja dodatnih vještina koje traži buduće zaposlenje prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima.
Osim navedenog, s ciljem jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada kao i osnaživanja mladih dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planira se nastavak provedbe programa i projekata koji se provode u suradnji s organizacijama civilnog društva.

U ovom izvještajnom razdoblju gradonačelnik Grada Zagreba donio je 28. srpnja 2022. Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava kojim su na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača te postupka vrednovanja programa i projekata od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača, a sukladno uvjetima Natječaja predviđene i dodijeljene godišnje financijske potpore za 58 programa i projekta udruga iz područja mladih i izviđača u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva - podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program/ projekt	300	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	100	58

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA osnovala je Gradska skupština kao savjetodavno tijelo koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Zagreba sudjelovao je na 15. sjednici Koordinacije županijskih Savjeta mladih u Dubrovniku od 4. do 5. ožujka 2022., na 16. sjednici Koordinacije županijskih Savjeta mladih RH u Varaždinu, te na Koordinaciji savjeta mladih RH u Opatiji od 8. do 10. travnja 2022. U travnju i rujnu 2022. održani su sastanci predstavnika Savjeta mladih s predsjednikom Gradske skupštine Grada Zagreba.
Na 11. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba Savjet mladih predstavio je Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zagreba za 2021., a 5. svibnja 2022. organizirao je Tribinu pod nazivom: „Poticanje zapošljavanja mladih: Kako?“. Na 12. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba Savjet mladih dao je mišljenje na Prijedlog Programa za mlade Grada Zagreba za razdoblje od 2022. do 2025. godine. Međunarodni dan mladih Savjet mladih Grada Zagreba obilježio je svečanom dodjelom priznanja pod nazivom:„Civis nobilis“. Savjet mladih Grada donio je 26. listopada 2022. Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
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	1

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA utrošena su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u poslovne objekte. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora FOND SOLIDARNOSTI za obnovu odgojno-obrazovnih objekata, i za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti. U tijeku su radovi na cjelovitoj obnovi na slijedećim objektima: Prva ekonomska škola i Gimnazija Tituša Brezovačkog, te učenički dom A.B. Bušića. 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, vrši se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te manjim dijelom iz proračuna Grada Zagreba.
Za 11 projektnih prijedloga podnesene su projektne prijave za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju šteta od potresa za izvedene radove vraćanja u prvobitno stanje objekta, dok bi se razlika

vrijednosti do cjelokupnog iznosa cjelovite obnove trebala nastaviti financirati iz drugih izvora (NPOO) (Učenički dom Ante Brune Bušića, OŠ Miroslava Krleže, DV Različak, HTŠ Glazbena škola Blagoje Berse, OŠ dr.Ivana Merza, Gimnazija Tituša Brezovačkog, OŠ Vugrovec- Kašina PŠ Vugrovec, OŠ Petra Zrinskog, Prva ekonomska škola, Gornjogradska gimnazija i ŠPUD).

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
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	11

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA utrošena su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove, te sredstva za ulaganja u poslovne objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora FOND SOLIDARNOSTI za cjelovitu obnovu odgojno-obrazovnih objekata stradalih u potresu, i za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti: Osnovna škola Petar Zrinski; Osnovna škola dr. Ivana Merza, Osnovna škola Miroslava Krleže Osnovna škola Vugrovec-Kašina- područna škola Vugrovec. U 2022. nastavile su se 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 su se provodile aktivnosti u okviru ovog Ureda i Gradskog uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te, manjim dijelom iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI
Podmirivani su troškova zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu sa Zagrebačkim holdingom d.o.o.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
U izvještajnom razdoblju, sredstva su utrošena za ulaganja u objekte dječjih vrtića. Provodile su se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje većine planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te iz proračuna Grada Zagreba. U prosincu 2022. donesena je odluka o financiranju za 16 objekata dječjih vrtića, ukupne vrijednosti 385.377.856,66 kn/51.148.431,45 EUR, od čega 96.479.999,99 kn/12.805.096,55 EUR iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Tekući projekt: TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA
Tjedan mladih Grada Zagreba je manifestacija predviđena s ciljem edukacije i informiranja mladih o radu Odjela za programe za mlade, Savjeta mladih Grada Zagreba, prijenosa znanja vezanih uz lokalnu politiku za mlade, predstavljanja Programa za mlade Grada Zagreba, kreativnih i inovativnih ideja mladih Zagrepčana široj javnosti i nositeljima lokalnih politika, te senzibiliziranja mladih o značaju aktivnog uključivanja u provedbu lokalne politike i proces donošenja odluka organizacijom tribina, multimedijskih događanja, izložbi, koncerata, natjecanja i sl. Proračunom Grada Zagreba bila su osigurana sredstva u iznosu 15.000,00 kn kao možebitna participacija jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s ciljem prijava na natječaje iz EU fondova vezano uz provedbu programa i projekta, ali u 2022. nije bilo odgovarajućih ponuđenih natječaja iz fondova EU.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj sudionika	Povećanje broja sudionika doprinosi boljoj informiranosti mladih	1 sudionik	-	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	200	0

Broj partnerskih udruga	Povećanje broja partnerskih udruga doprinosi predstavljanju ideja mladih široj javnosti	1 udruga	-	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	45	0

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
U izvještajnom razdoblju pokrenute su aktivnosti na izgradnji područnog objekta DV Sesvete u Kašini sa 4 odgojno-obrazovne skupine, izgradnji područnog objekta DV Botinec u Odranskom Obrežu sa 3 skupine, te prenamjenu adekvatnih prostora u postojećim dječjim vrtićima u prostore odgojno-obrazovnih skupina, čime se omogućilo proširenje kapaciteta predškolskih ustanova za 15 odgojno-obrazovnih skupina. U sklopu interventne mjere povećanja kapaciteta predškolskih ustanova u realizaciji je 8 projekata prenamjene prostora mjesne samouprave u dječje vrtiće. Projekti su u fazi izrade projektne dokumentacije te ishođenja potvrda i dozvola, a po realizaciji istih očekuje se povećanje kapaciteta za dodatnih 18 odgojno-obrazovnih skupina. Početkom rujna 2022. Grad Zagreb objavio je trajni *Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, za potrebe proširenja kapaciteta ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu*. Predmet poziva je dostava neobvezujućih ponuda za zakup prostora koji raspolažu kapacitetom od najmanje tri, a najviše deset odgojno-obrazovnih skupina, s pratećim gospodarskim i ostalim sadržajima te pripadajućim dječjim igralištem i parkiralištem.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Proširenje kapaciteta objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Broj objekata dječjih vrtića	231 objekt	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	233 objekta (proširenje kapaciteta za 2 objekta u odnosu na 2021. i izgradnja 2 zamjenska objekta)	230 objekata
Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb	Broj odgojno-obrazovnih skupina/ broj djece	1.524 odgojno-obrazovne skupine / 30.688 djece	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	1.536 odgojno-obrazovnih skupina / 30.868 djece (proširenje kapaciteta za 12 skupina i 180 djece u odnosu na 2021.)	1.536 odgojno-obrazovnih skupina / 29.967 djece

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. U izvještajnom razdoblju sklopljen je sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodilo se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 76. stavkom 1. Zakona o sportu su navedeni programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu te se za iste osiguravaju sredstva iz proračuna:

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

Program javnih potreba realiziran je putem Sportskog saveza Grada Zagreba zajedno s udruženim članicama u planiranom obimu za izvještajno razdoblje.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova	Povećanje broja saveza/klubova doprinosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub	72/990	SSGZ	73/1.000	75/1.002
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana doprinosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	50.000	SSGZ	50.000	30.000
Broj djece i mladeži u školskim natjecanjima; Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja doprinosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata Broj osvojenih medalja doprinosi poticanju i promicanju sporta	1 učenik 1 student 1 medalja	19.500 190	SSGZ	21.000 190	47.765 5.482 231

Aktivnost: POTPORE VRHUNSKOM SPORTU omogućavaju sportsku kvalitetu koja potiče razvoj sporta, stvara kontinuitet vrhunskih sportskih rezultata te pridonosi ugledu i promociji Grada Zagreba na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini. Kroz potporu vrhunskom sportu daje se veliki značaj sportu za sve vrhunske sportaše, zagrebačke olimpijce i paraolimpijce.
U ovom izvještajnom razdoblju objavljen je Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora vrhunskom sportu iz proračuna Grada Zagreba za 2022. Formirano je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja i Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih Programa i projekata za Javni natječaj. Na Javni natječaj prijavilo se 20 udruga (15 saveza i 5 klubova). Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog natječaja potvrdilo je da su prijave svih 20 saveza/klubova ispunile formalne uvjete Javnog natječaja. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih Programa i projekata za Javni natječaj razmotrilo je i ocijenilo prijave koje su ispunile propisane uvjete sukladno kriterijima iz Javnog natječaja. Gradonačelnik je donio Zaključak o odobrenju financijskih sredstava temeljem kojeg su pripremljeni Ugovori s udrugama. Ugovori su potpisani i realizirana odobrena sredstva.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova i saveza doprinosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	6	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	6	5
Broj saveza			14	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	14	15

Aktivnost: VELIKE SPORTSKE PRIREDBE obuhvaćaju natjecanja koja su u službenom kalendaru europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih natjecanja od osobitog interesa za Grad. To su priredbe koje promiču sport kao djelatnost, a osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada. Visina potpore proizlazi iz obveza Grada kao domaćina koja je utvrđena prilikom davanja suglasnosti za kandidiranje za organizaciju.
U izvještajnom razdoblju održane su sljedeće velike sportske priredbe: Utrke skijaškog svjetskog kupa Snježna kraljica, WRC Croatia Rally, IJF Judo Grand Prix, Međunarodno natjecanje u hrvanju Zagreb Open Grand Prix, Ladies Open Zagreb, Međunarodni stolnoteniski turnir Zagreb Open, Ina Delta Rally, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, Europsko prvenstvo u hrvanju, Bisfeld Regional Zagreb Open u boćanju osoba s invaliditetom, Europsko prvenstvo u hrvanju U-15 – Hrvatski hrvački savez, Međunarodni boksački turnir Zagreb Grand Prix, 30. Zagrebački maraton, 51. MNT Kutija šibica 2022., Pripreme za Svjetski veslački kup 2023., Biciklistička utrka CRO RACE 2022., Turnir mira u šahu, Međunarodni atletski miting Memorijal Borisa Hanžekovića – IAAF World Challenge Zagreb 2022.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi doprinosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	17-20	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	17-20	17

Aktivnost: PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA
Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli održavati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog, boksačkog i klizačkog sporta, nogometa i gimnastike, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata doprinosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	8	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	6	6

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja 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 montažnim tribinama bila su osigurana sjedeća mjesta tijekom cijele kalendarske godine, ukupno 5000, dok je preostalih 1500 od (ukupno raspoloživih 6500 sjedećih mjesta) korišteno za 16 sportskih i kulturnih priredbi (Zagreb Open 2022 – organizator Zagrebački rukometni savez – 17.-19. lipnja 2022.- 300 sjedećih mjesta, Jarun Cup 2022- organizator AKRP Zagreb – 28.04.-01.05.2022. – 300 sjedećih mjesta, Hakl na Taksiju- Sportsko-rekreativna udruga HAKL na Taksiju - 02.-04. lipnja 2022. – 300 sjedećih mjesta, 12. Futsal Cup Sv. Josipa in memoriam Matija Capar-organizator Župa Svetog Josipa - 01.-12.06.2022. – 70 sjedećih mjesta, Kazališna predstava Zločin na kozjem otoku - organizator HNK - 16.05.-02.06.2022. – 132 sjedećih mjesta i od 14.-28.09.2022 – 112 sjedećih mjesta, Druženje studenata SD Stjepan Radić-organizator Studentski centar Zagreb - 05.-09. lipnja 2022.-100 sjedećih mjesta), Europsko prvenstvo u Australskom nogometu od 03.-09.10.2022 – 208 sjedećih mjesta, Svečana prisega i Dan policije od 30.09.-03.10.2022 – 104 sjedećih mjesta, Pro 3x3 Tour od 02.-03.09.2022. – 104 sjedećih mjesta, Dinamo na Šalati od 02.-05.09.2022. – 156 sjedećih mjesta, Košarkaški turnir 3x3 od 10.-13.06.2022. – 104 sjedećih mjesta, 10 Malonogometni turnir Dugave od 25.-28.08.2022. – 104 sjedećih mjesta, 56. Međunarodna smotra folklora od 21.-25.07.2022. – 184 sjedećih mjesta, 37. Zagrebačko histrionsko ljeto od 07.07.-03.09.2022. – 554 sjedećih mjesta, World Athletics Continental Tour „Zagreb“ 11.09.2022. – 624 sjedećih mjesta te za atletsku dvoranu 300 sjedećih mjesta.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	-	Ustanova USO i GUOSM	27	27
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	-	Ustanova USO i GUOSM	7	16

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je 09.03.2022. između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., s rokom primjene od 01.01.2022., a za razdoblje do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana

primjene ugovora. Ukupna površina zakupljenog zemljišta je 265.793,00 m^2, a visina zakupnine je 0,10 kn/m^2 + PDV, odnosno 26.579,30 kuna + PDV, što godišnje iznosi ukupno 318.951,60 kuna +PDV.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. Program sportske rekreacije "SPORT ZA SVE U MJESNOJ SAMOUPRAVI" je program kojem je osnovna namjena organiziranje besplatne rekreacije u objektima mjesne samouprave na područjima gradskih četvrti u Gradu Zagrebu. Glavni cilj programa je izravno i neizravno pridonijeti aktivnom uključivanju u sportsku rekreaciju, poboljšanju zdravlja te uspješnijoj socijalnoj integraciji građana, posebice mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, uz korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta u objektima mjesne samouprave u gradskim četvrtima. Program se kontinuirano održava u svih 17 gradskih četvrti, u 42 mjesnih odbora, uključeno je oko 3000 građana kroz 91 grupu kroz trenažne procese: umirovljenici – korektivna gimnastika, mlađa i srednja dob – aerobic, osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika, boćanje itd. Sredstva su utrošena u nabavu sportskih rekvizita: rastezljive trake za pilates, band rastezljive trake za fitnes i agility ljestve.

Aktivnost: ARENA POLIVALENTNA DVORANA. Sufinanciranje se provodi temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb sklopljenog između Vlade RH i Grada Zagreba i Ugovora o zakupu Arene sklopljenog između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 14. lipnja 2007., a vrijedi 28 godina. Sukladno Sporazumu planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.
Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kako i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Podružnica Arena Zagreb za izvršene usluge ispostavlja račune koje Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade podmiruje.
U izvještajnom razdoblju održane su sportske manifestacije: utakmice Lige prvaka u rukometu u kojima je nastupio hrvatski predstavnik Rukometni klub Zagreb (PPD Zagreb- Pick Szeged (17.2.), PPD Zagreb - Kiel (3.3.) PPD Zagreb - GOG (14.9.), PPD Zagreb - Porto (28.9.), PPD Zagreb - Dinamo Bukuresti (26.10.), PPD Zagreb-Telekom Veszprem (30.11.)), sportske priredbe 6. ICO Crossminton World (30.6-2.7.) i IJF Judo Grand Prix 2022 (15.7.-17.7.) te manifestacija Arhibau (5.-8.10.).

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Na sportskim objektima obavljaju se radovi održavanja ili investicijskog ulaganja. 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. Potrebnim radovima održavanja isti se dovode u funkcionalno stanje, a sve prema zakonskoj regulativi.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj objekata u kojima je stanje usklađeno sa zakonskom regulativom	Poboljšanje usklađenosti doprinijelo je povećanju sigurnosti korisnika sportskih objekata	Sportski objekt	50	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	50	11

U 2022. izvršena su plaćanja po prenesenim obavezama iz prethodne godine za: tehničku dokumentaciju ozakonjenja Nogometnog igrališta "Savica", projektantski nadzor sanacije atletske staze i odbojkaškog igrališta Sportsko-rekreacijskog centra "Svetice", izvedbu kanalskog priključka Nogometnog igrališta "Sava", te izradu projektne dokumentacije za izvedbu natkrivene montažne tribine Nogometnog igrališta "Maksimir". Izrađena je projektna dokumentacija za zahvate sanacije Gimnastičkog doma "Hrvatski sokol", Dvorane "Lokomotiva", Kuglane "Klanječka", Sportsko-rekreacijskog centra "Peščenica" i Teniskog centra Hrvatski teniski klub "Zagreb", za što su pokrenuti postupci jednostavnih nabava radova. Za navedene zahvate u 2022. nije se pristupilo izvođenju radova jer su se postupci višestruko ponavljali zbog ponuda koje su značajno prelazile procijenjene vrijednosti nabava, a pojedini postupci su po provođenju nabave na ugovaranju, te se njihova realizacija očekuje u 2023. godini. Također naručene su geodetske usluge za potrebe Dvorane za boćanje "Dubrava", te je izvršena sječa drveća u sklopu Nogometnog igrališta "Maksimir". Za sve navedeno utrošena su sredstva u iznosu od 162.674,28 kn.

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) u izvještajnom razdoblju proveli su planirane aktivnosti s ciljem promicanja volontiranja u sportu, suradnjom i razmjenom dobre prakse među organizacijama aktivnima u području sporta na razini Europske unije. Projektom će se doprinijeti povećanju broja volontera općenito, a posebice osposobljenih za podršku u organizaciji sportskih događanja/natjecanja za osobe s i bez invaliditeta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 366.715,00 €. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu od 354.715,00 €.
U izvještajnom razdoblju se intezivno radilo na izradi Intelektualnog outputa 3 pod nazivom „Sport volunteers guidelines“ koji je namijenjen provedbi svih budućih aktivnosti u području volonterizma u sportu. Provedne su aktivnosti uključivanja educiranih volontera u samu provedbu natjecanja kako bi ostvarili praktično iskustvo u organizaciji. Održana je velika međunarodna konferencija sa ciljem podizanja svijesti o važnosti promicanja volonterizma općenito i važnosti volonterizma u i za sport. U sklopu konferencije održana je prezentacija rezultata projekta, mobilne aplikacije i Intelektualnog outputa 3. Također je održan i zadnji međunarodni sastanak na kojem su bili prisutni predstavnici svih projektnih partnera iz 4 zemlje Europske unije.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj volontera koji će sudjelovati u sportskim događanjima	Edukacija volontera doprinosi povećanju broja volontera za podršku u organizaciji sportskih događanja	Broj volontera	-	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	300	217

Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
U izvještajnom razdoblju gradskim dječjim vrtićima osiguravala su se sredstva u visini ekonomske cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitih programa uplaćivalo se u proračun Grada Zagreba. Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravala su se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, odnosno pravilnicima o radu gradskih dječjih vrtića, i to za strukturu i broj radnika koji je odobravao Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade sukladno propisanim normativima. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravala su se dječjim vrtićima preko akontacije koja se obračunavala prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	60 ustanova 231 objekt	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	60 ustanova 233 objekta	60 ustanova 230 objekata
Broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina /broj djece u jasličnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim	Broj djece rane dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj odgojno-obrazovnih skupina/ broj djece	506 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.674 djece	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	512 odgojno-obrazovnih skupina / 8.746 djece	477 odgojno-obrazovnih skupina / 7.532 djece

vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb						
Broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina /broj djece u vrtićnim 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 vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj odgojno-obrazovnih 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	1.058 odgojno-obrazovnih skupina / 22.435 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 djece	7.350	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	7.350	7.350
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole/broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Stopostotna uključenost djece u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole	Broj odgojno-obrazovnih 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
Broj posebnih odgojno-obrazovnih skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih posebnih odgojno-obrazovnih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj odgojno-obrazovnih skupina	13	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	13	13
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 odgojno-obrazovne skupine redovitih i posebnih programa	Broj djece	7.400	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	7.400	7.400
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Broj novih programa prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba	Broj programa	206	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	210	206
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji koje su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	1	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	2	2
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih radnika u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj radnika	6.126	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	6.150	6.503

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
U izvještajnom razdoblju prioritet je bio opremanje novih izgrađenih i adaptiranih objekata dječjih vrtića, 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 – SOOVICA
U izvještajnom razdoblju, započelo se s provođenjem Projekta za što su sredstva osigurana iz EU fondova. 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
Također, u izvještajnom razdoblju, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, sufinancirao se trošak ekonomske cijene za redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku djecu iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju koja su sudjelovala uključena u Projektu.
Provedba Projekta završila je s 1. rujna 2022.

Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju

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

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola koje rade u jednoj smjeni	Izgradnjom novih škola, odnosno dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih osigurat će se uvjeti za prelazak u jednosmjenski rad	Broj škola koje rade u jednoj smjeni	21	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	30	32

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK
U školskoj godini 2021./2022. program je realiziralo 674 učitelja razredne nastave za 14.619 učenika raspoređenih u 674 odgojno-obrazovne skupine u 116 osnovnih škola dok je u školskoj godini 2022./2023. program realiziralo 705 učitelja razredne nastave 15.231 učenika raspoređenih u 705 odgojno-obrazovnih skupina u 116 osnovnih škola.
Također, Grad Zagreb već sedmu godinu za redom sufinancira rad 2 učitelja u dvije odgojno- obrazovne skupine za 46 učenika, koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju osnovnu školu Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.

U školskoj godini 2022./2023. program se provodi u 116 škola i u njega je uključeno ukupno 15.231 učenik.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola uključenih u program produženog boravka/ broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika	116 škola/ 14.605 učenika	Škole	116 škola/ 14.665 učenika	116 škola/ 15.231 učenik

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE
U zagrebačkim osnovnim školama sufinanciranu prehranu koristilo je 44.229 učenika. Grad Zagreb sufinancirao je prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.
Cijena mliječnog obroka iznosila je 5,00 kuna, ručka 9,00 kuna, a užine 2,50 kuna. Učenici su ostvarili 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 doznačavala iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je bila dužna organizirati mogućnost konzumacije tri obroka: mliječni obrok, ručak i užina. Ručak i užina u pravilu su se organizirali za učenike uključene u program produženog boravka.

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

Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	44.300	44.300	44.500	44.229

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su bila namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. U osnovnim se školama provodio program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodio se po cijeni od 200,00 kuna (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosio je Grad Zagreb. Grad Zagreb financirao je i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji su se organizirali od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade donio je Program natjecanja i smotri učenika osnovnih škola Grada Zagreba kojeg je organizirao i proveo u suradnji sa školama. U programima organiziranima na školskoj razini sudjelovala je većina osnovnoškolaca: na gradskoj razini četvrti sudjelovao je 3.671 učenik i 971 mentor, a na razini Grada - županijskoj razini do kraja lipnja 2022. sudjelovalo je 2.224 učenika osnovnih škola i 1.182 mentora. Gradonačelnik grada Zagreba 23. veljače 2022. donio je Zaključak o nagrađivanju učenika te učitelja/nastavnika – mentora učenika osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu za izvrsnost nagradom Professor Balthazar te je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade isplatio novčane nagrade za 83 učenika i 78 učitelja - mentora iz 50 osnovnoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	0	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	4.000	1.597
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	794
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

Aktivnost: ŠKOLA U PRIRODI kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizirao 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 provjeravali su znanja i iskustva, vježbali i primjenjivali ih u stvarnoj životnoj sredini. Program Škole u prirodi izvodio se u Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica "Vladimir Nazor", te u objektima Crvenog križa Zagreb - Domu Crvenog križa na Sljemenu i Villi Rustica u Novom Vinodolskom.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola koje provode program/ broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici trećih i četvrtih razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	0	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	80 škola / 8.000 učenika	74 škole 10.869 učenika

Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE
Voditelji programa "Vikendom u sportske dvorane" su učitelji tjelesne i zdravstvene kulture (profesori kineziologije) koji organiziraju i provode elementarne i sportske aktivnosti u osnovnim školama. U drugom polugodištu školske godine 2021./2022. u Programu je sudjelovalo 11.800 učenika iz 61 osnovne škole Grada Zagreba, što je u postotku iznosilo 33,27 % ukupnog broja učenika navedenih škola, a u prvom polugodištu 2022./2023. 11.406 učenika iz 59 osnovnih škola, što je 34.18% od ukupno 33.356 učenika navedenih škola.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola koje provode program/ broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola/ broj učenika	63 škole / 11.781 učenik	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	63 škole / 12.000 učenik	59 škola 11.406 učenika

Aktivnost : POMOĆNICI U NASTAVI
Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu na određeno i nepuno radno vrijeme, ugovor o djelu ili ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do završetka nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosio je 30,00 kn neto. Broj uključenih pomoćnika u nastavi /stručnih komunikacijskih posrednika tijekom izvještajnog razdoblja se mijenjao. U lipnju 2022., u okviru Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. sveukupno je u 108 redovnih osnovnih škola i 2 posebne ustanove bilo uključeno 514 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 546 učenika.
U školskoj godini 2022./2023. odnosno u prosincu 2022. u 111 redovnih osnovnih škola bilo je uključeno ukupno 654 pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 700 učenika.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	108 škola / 484 pomoćnika / 514 učenika	Škole/Ured	111 škola / 489 pomoćnika / 521 učenika	111 škola / 654 pomoćnika / 700 učenika

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

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV
Grad Zagreb je 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.". Cilj Projekta bio je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapali su ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosila je 30 kuna. Bespovratna sredstva Gradu Zagrebu kao korisniku dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda**.** U Projektu, kao partneri, sudjelovalo je 60 osnovnih i 2 srednje škole s

područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta bilo je od 1. kolovoza 2021. do 31.srpnja 2022. godine.
U mjesecu lipnju 2022. u okviru projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV, sveukupno je 60 osnovnih škola bilo partner u kojima je bilo uključeno 435 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 464 učenika.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika/broj učenika	60 škola/435 pomoćnika/ 464 učenika	Škole	60 škola/435 pomoćnika/464 učenika	61 škola/ 428 pomoćnika/ 469 učenika

Grad Zagreb je 4. srpnja 2022. 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 V.” 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 minimalno 30,00 kuna.
U izvještajnom razdoblju kolovoz - prosinac 2022. u okviru Projekta Pomoćnici u nastavi /stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V., sveukupno je 61 osnovna škola bila partner u kojima je bilo uključeno 428 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 469 učenika.

Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju

Kroz Program Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova, osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.
Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Sredstva za ostvarivanje programa izvannastavnih aktivnosti i slobodnog vremena mladih odnosila su se na financiranje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, natjecanja učenika srednjih škola u zemlji i inozemstvu te organizirano slobodno vrijeme mladih, cilj kojih je prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja mladih, poboljšanje kvalitete života i sadržaja slobodnog vremena urbane mladeži. Do kraja lipnja 2022. sva su natjecanja provedena sukladno Vremeniku smotri i natjecanja. U programima organiziranima na školskoj razini bila je uključena većina učenika; na razini gradskih četvrti sudjelovalo je 2.509 učenika i 777 mentora, a na razini Grada- županijskoj razini 821 učenik srednjih škola i 297 mentora. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji sa Kulturnim centrom Travno organizirao je Dan zagrebačkih maturanata. Gradonačelnik grada Zagreba 23. veljače 2022. donio je Zaključak o nagrađivanju učenika te učitelja/nastavnika – mentora učenika osnovnih i srednjih škola u Gradu Zagrebu za izvrsnost nagradom Professor Balthazar te je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade isplatio novčane nagrade za 442 učenika i nastavnika mentora iz srednjoškolskih ustanova u Gradu Zagrebu. U okviru Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, u izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba pripremilo je prijedlog kurikuluma te se započeo u 3 srednje škole provodi pilot-projekt Zajednica aktivnih građana - ZAG. Neto satnica za nastavnike koji provode pilot-projekt kao prekovremeni rad iznosi 75 kn. Planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica koji

sudjeluju u pilot-projektu te evaluacija i priprema konačne verzije kurikuluma. Grad Zagreb ponudio je srednjim školama, kojima je osnivač, novi fakultativni predmet Škola i zajednica. Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. Implementacija programa u školama započela je u školskoj godini 2022./2023., a dosad su u organizaciji Instituta za društvena istraživanja i partnerskim institucijama održana 4 modula edukacije za nastavnike zagrebačkih škola. U programu sudjeluju ukupno 84 nastavnika iz 36 srednjih škola Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja doprinose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	17	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole	18	18

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, na određeno i nepuno radno vrijeme ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosio je minimalno 30,00 kn neto. Broj uključenih pomoćnika u nastavi /stručnih komunikacijskih posrednika tijekom izvještajnog razdoblja se mijenjao. Na kraju izvještajnog razdoblja, u prosincu 2022., u okviru Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2022. sveukupno je u 34 redovne srednje škole i 1 ustanovi s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja bilo uključeno 78 pomoćnika u nastavi za 78 učenika koji su imali sklopljeni ugovor o djelu, ugovor o djelu redovitog studenta ili ugovor o radu.

U školskoj godini 2022./23. odnosno u prosincu 2022. u 35 srednjih škola bilo je uključeno ukupno 78 pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 78 učenika.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika/ broj učenika	34 škole/65 pomoćnika/ 65 učenika	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole	34 škole/65 pomoćnika/65 učenika	35 škola/78; pomoćnika/78 učenika

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA

Za provođenje ove aktivnosti financirali su se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za uredsku opremu i namještaj, rashodi za uređaje i strojeve te knjige.

Projekt: SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ EUROPSKIH FONDOVA

U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti u sklopu programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, projekti srednjoškolskih ustanova koje su imenovane regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju te pripremne radnje u svrhu izrade 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.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj srednjih škola uključenih u program	Broj škola koje provode program Sudjelovanjem u programu pruža se pomoć učenicima u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada	Broj škola	56 redovnih škola	Ured/Škole	56 redovnih škola	57 redovnih škola i 7 umjetničkih škola
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 V

Grad Zagreb je 4. srpnja 2022. 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 V.”. Cilj Projekta bio je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapali su ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosila je minimalno 30 kuna. Bespovratna sredstva Gradu Zagrebu kao korisniku dodijeljena su iz Europskog socijalnog fonda**.**

Na kraju 2022. u okviru Projekta Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju faza V, sveukupno su 4 srednje škole bile partner u kojima je bilo uključeno 15 pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 16 učenika.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika /broj učenika	2 škole/7 pomoćnika /7 učenika	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade/ Škole	2 škole/7 pomoćnika/ 7 učenika	4 škole/15 pomoćnika/16 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 / učinaka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost 2021.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.- XII. 2022.
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	1.800.000	Ustanova USO	2.900.000	2.649.380
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	2.500	Ustanova USO	3.600	2.743

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

U Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Ustanove kulture:

- *Za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin u ožujku 2022. ishođena je pravomoćna građevinska dozvola. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice, te se uzimajući u obzir tražene prilagodbe, pristupilo izradi izmjene i dopune glavnog projekta za potrebe ishođenja izmjene građevinske dozvole. Paralelno se izrađuju izvedbeni projekti i troškovnici, te će se ovisno o osiguranju financijskih sredstava iz dostupnih Fondova EU, pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*
- *Završeno je opremanje prostora muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na lokaciji Novi Petruševec.*
- *Završeni su radovi i opremanje nove pokusne dvorane u Gradskom dramskom kazalištu "Gavella", te je u tijeku postupak ishođenja uporabne dozvole.*
- *Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb izvršen je jednostrani raskid ugovora sa projektantom novelacije projektne dokumentacije uslijed neizvršavanja obveza iz ugovora. U obvezi je nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo da dostave novi projektni zadatak.*
- *Završene su četiri faze izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti), te je za iste ishođeno pozitivno očitovanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. U tijeku je posljednja 5. faza izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata.*
- *Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je izvršeno opremanje prostora. Zbog dodatnog traženja nadležnog ureda i korisnika izvest će se i manji radovi na uređenju prostora. Za prostor kazališta "Komedija" u Maksimirskoj (uređenje stolarske radionice) čeka se uputa Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo o nastavku aktivnosti u cilju uređenja prostora.*
- *Za novu zgradu Muzičke akademije nastavljeno je sudjelovanje iz sredstava proračuna Grada Zagreba u financiranju vršenja usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).*
- *Za Prvu tvornicu ulja (Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust) izrađen je konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage, te projekt mehaničke otpornosti stabilnosti. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.*
- *S obzirom da je zgrada u Mesničkoj 15 u kojoj se nalazi Zbirka Matz (Muzej Grada Zagreba) u potresu zadobila znatna oštećenja, potrebno je izraditi projekt ojačanja konstrukcije za cijelu zgradu putem upravitelja zgrade, za što je potrebno ishoditi suglasnost suvlasnika zgrade (većinski privatno vlasništvo). Isto predstavlja preduvjet za provođenje aktivnosti u prostoru u kojem se nalazi Zbirka Matz, a sukladno planiranome u Programu.*
- *Za Centar za kulturu Maksimir izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti. Budući da je upitna ekonomska isplativost konstruktivnog ojačanja postojećeg objekta, razmatra se izgradnja zamjenskog objekta, te nadležni Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo treba izraditi projektni zadatak.*

- *Za Etnografski muzej u Kačićevoj 9/2 u tijeku je usklađivanje i izrada dokumentacije za opremanje objekta od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.*
- *Izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju krovnih terasa KD Vatroslav Lisinski, te je ishođeno prethodno odobrenje Zavoda na istu. U tijeku je priprema aktivnosti za postupak javne nabave za izvođenje radova*
- *Za Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a nadležni Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo treba izraditi projektni zadatak.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti predškolskih ustanova:

- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za DV Malešnica – PO Stenjevec te rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na predmetnom obuhvatu. S obzirom da je za rješavanje istih potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za njeno ishođenje.*
- *Za DV Ivanja Reka su sklopljeni ugovori s izvođačem radova, stručnim nadzorom i koordinatorom te je izvođač radova uveden u posao u kolovozu 2022.. Radovi na objektu se odvijaju sukladno terminskom planu.*
- *Za DV Zvončić je ishođena građevinska dozvola koja je u listopadu 2022. postala pravomoćna. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Za DV Sesvetski Kraljevec je ishođena pravomoćna građevinska dozvola te je u tijeku postupak javne nabave za izvođača radova i oprematelja objekta. U prosincu 2022. je objavljena javna nabava za uslugu stručnog nadzora koja je u tijeku.*
- *Za DV Sveta Klara je ishođena građevinska dozvola koja je u listopadu 2022. postala pravomoćna te je projektant uveden u posao izrade izvedbenih projekata.*
- *Za DV Žitnjak je u prosincu 2022. objavljena javna nabava za izvođenje radova i opremanje objekta, ista je u tijeku te je pripremljena dokumentacija za pokretanje nabave za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu*
- *Za DV Matije Gupca zatražen je projektni zadatak od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.*
- *Za DV Borovje je pokrenut pregovarački postupak nabave za izradu novelacije projektne dokumentacije za izgradnju vrtića, postupak je u tijeku.*
- *Za DV Heinzelova-Vukovarska je u veljači 2022. izrađen Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja, isti je verificiran te je pokrenuta javna nabava za provoditelja urbanističko – arhitektonskog natječaja. U lipnju 2022. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem te je u listopadu podnesen zahtjev za pokretanje nabave za urbanističko – arhitektonski natječaj prema nadležnom uredu.*
- *Nadležni ured je u listopadu 2022. izradio projektni zadatak za DV Prečko, dok je za DV Sloboština korigirani projektni zadatak izrađen i dostavljen u studenom. Oba projektna zadataka su upućena nadležnom Zavodu na postupanje i izradu programa za provedbu javnog natječaja.*
- *Za DV Jarun je u ožujku 2022. zaprimljen projektni zadatak, u svibnju je zatražena izrada Programa za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja od Zavoda za prostorno uređenje te je isti izrađen u prosincu.*
- *Po završetku pregovaračkog postupka s autorima prvonagrađenog rada za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju DV Podbrežje, sklopljen je ugovor temeljem kojeg su projektanti uvedeni u posao te je u kolovozu 2022. izrađeno idejno rješenje.*
- *Za DV Brezovica sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije temeljem kojega su projektanti izradili idejno rješenje, ishođeni su posebni uvjeti, a u listopadu izrađen je i parcelacijski elaborat koji je na daljnjem postupanju u nadležnom tijelu.*
- *Za DV „En ten tini“ - PO Sesveteska Selnica se predviđa prenamjena postojećih prostora u područni objekt dječjeg vrtića te je nadležni ured u prosincu 2022. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu za predmetne radove. U tijeku je priprema dokumentacije za objavu javne nabave za izvođača radova.*
- *DV Sesvetska Sela (PO od DV Leptir) – predviđa se izgradnja novog objekta te je u studenom zaprimljen projektni zadatak od nadležnog ureda. U tijeku je izrada programa za provedbu urbanističko- arhitektonskog natječaja.*
- *Za ostale gore navedene predškolske objekte u izradi su projektni zadaci od strane nadležnog gradskog ureda, odnosno očekuje se dostava projektne dokumentacije na daljnje postupanje.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Školski objekti:

- *Za OŠ Horvati u rujnu 2022. ishođena je građevinska dozvola koja je u listopadu postala pravomoćna. U tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, odnosno postupak izvlaštenja koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje. Izrađeni su izvedbeni projekti s troškovnicima.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. Izgradnja pristupne prometnice preduvjet je za ishođenje lokacijske dozvole spomenutog kompleksa. Nakon ishođenja lokacijske dozvole pokrenuti će se postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na česticama u zoni obuhvata.*
- *Za OŠ i DV Čulinec ranije je ishođena lokacijska dozvola te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. U rujnu upućen je zahtjev Vladi RH za donošenje Odluke o posebnom interesu RH za izgradnju OŠ i DV Čulinec.*
- *Zahtjevi za izdavanjem građevinskih dozvola za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra i za izgradnju OŠ Kustošija odbijeni su rješenjima nadležnog Odjela u prosincu 2022..*
- *Za OŠ Ante Kovačića sklopljen je ugovor o izvođenju radova te je u siječnju 2022. izvođač uveden u posao. Radovi se odvijaju sukladno terminskom planu. U studenom sklopljen je ugovor s opremateljem objekta te je isti u prosincu uveden u posao.*
- *U tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za OŠ Stjepana Bencekovića te za izgradnju dvorane Sportske gimnazije.*
- *U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za OŠ Šestine kako bi se moglo nastaviti s planiranim aktivnostima na ishođenju građevinske dozvole.*
- *Za OŠ Jakuševec u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja. U rujnu 2022. objavljenje su javne nabave za uslugu upravljanja projektom izgradnje, uslugu provođenja stručnog nadzora te uslugu koordinatora zaštite na radu za kojega je i sklopljen ugovor u studenom 2022..*
- *Za OŠ Dragutina Kušlana ranije su izrađeni glavni projekti te je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa kako bi se moglo nastaviti s planiranim aktivnostima u svrhu ishođenja građevinske dozvole.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji i prenamjeni tri zgrade učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko - turističke škole. U kolovozu 2022. je ishođena pravomoćna uporabna dozvola, a u rujnu dovršeno je opremanje objekta.*
- *Za gradnju OŠ Brezovica - područne škole Kupinečki Kraljevec u veljači 2022. sklopljen je ugovor s izvođačem radova koji je u ožujku uveden u posao. U veljači 2022. sklopljen je ugovor s opremateljem objekta te su radovi u tijeku.*
- *Završeni su radovi na OŠ Ksaver Šandor Gjalski te je u rujnu 2022. ishođena pravomoćna uporabna dozvola, a u listopadu završeno je opremanje objekta.*
- *Za OŠ i DV Jankomir - Malešnica u veljači 2022. izrađen je Program za provedbu javnog natječaja te je u ožujku isti verificiran. U lipnju sklopljen je Ugovor s provoditeljem urbanističko-arhitektonskog natječaja. U studenom 2022. imenovani su sudionici stručnog tijela natječaja, te su u tijeku aktivnosti za raspis urbanističko-arhitektonskog natječaja.*
- *U svrhu gradnje OŠ Podbrežje pokrenut je pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije.*
- *Za gradnju OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec objavljena je javna nabava za odabir izvođača radova, no postupak je poništen u prosincu 2022. zbog toga što su pristigle ponude bile veće od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.*
- *Zaprimljen je projektni zadatak za gradnju OŠ D. Domjanića – PŠ Dubravica – Karažnik te je u svibnju 2022. upućen zahtjev Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba za izradu programa za provođenje javnog natječaja. U tijeku je izrada korigiranog projektnog zadatka koji će uključivati i gradnju dječjeg vrtića.*
- *Zaprimljen je projektni zadatak i idejni projekt za dogradnju i rekonstrukciju OŠ Borovje u ožujku 2022., a u rujnu pokrenut je pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije.*
- *U tijeku je izrada projektnog zadatka za OŠ i DV Pijavišće od strane nadležnog gradskog ureda.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zdravstveni objekti:

- *Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulante Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishođenoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli,*

izrađeni su izvedbeni projekti, te je u studenom 2022. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova.

- *Za izgradnju novog objekta ambulante Španska Doma zdravlja Zagreb - zapad ranije je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je temeljem izrađenog idejnog projekta krajem ožujka ove godine, pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole. Preduvjet za ishođenje iste je izgradnja trafostanice, a što je u nadležnosti HEP-a. Od strane HEP-a pokrenuto je ishođenje građevinske dozvole za gradnju trafostanice.*
- *U tijeku su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, a temeljem provedene javne nabave za opremanje objekta, oprematelj je u kolovozu 2022. uveden u posao opremanja objekta medicinskom i nemedicinskom opremom. Izvedeni su radovi sanacije buke i zamjene rashladnika.*
- *U veljači 2022. započelo je izvođenje radova (dovršetak radova obzirom na činjenicu da prethodni izvoditelj radova nije bio u mogućnosti izvesti radove do kraja) na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče. Pokrenut je postupak javne nabave za opremanje objekta.*
- *Za adaptaciju ambulante u Hirčevoj ulici (Dom zdravlja Zagreb - Istok) potrebno je od strane nadležnog ureda zaprimiti novi projektni zadatak temeljem kojeg će se pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta. Ovaj gradski ured u međuvremenu je proveo radove na sanaciji oštećenja od potresa predmetnog objekta te se sukladno tome očekuje projektni zadatak za nastavak aktivnosti.*
- *Za uređenje i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovčeva 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, provedena je javna nabava za izvođenje radova i opremanje, te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem u lipnju 2022. U kolovozu započelo se sa izvođenjem radova.*
- *Za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Sukladno novom projektnom zadatku, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Izrađen je glavni projekt, te je u svibnju 2022. podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Sukladno zaključku Odjela za graditeljstvo izvršena je dopuna glavnog projekta, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom) objedinjen je projektni zadatak, te su pokrenute aktivnosti na provedbi javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa. Izrađen je Program natječaja, provedena je nabava za uslugu provoditelja natječaja, te je ista usluga ugovorena u prosincu 2022.*
- *Sukladno zahtjevu nadležnog ureda ugovorena je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok u prostor Poliklinike SUVAG budući su radovi na izgradnji ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok već ranije završeni, ishođena je uporabna dozvola, a završeno je i opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. U tijeku je usklađivanje projektne dokumentacije i priprema dokumentacije za javnu nabavu za izvođenje radova prenamjene prostora.*
- *Temeljem projektnog zadatka nadležnog ureda proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreb, te je ista usluga ugovorena. Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji provedena je javna nabava za odabir izvoditelja radova, te su isti ugovoreni u studenom 2022. Obzirom na zimski period godine radovi se planiraju izvoditi početkom 2023..*
- *Za KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo u tijeku je izrada projektnog zadatka nadležnog ureda.*
- *Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju) odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačavanju sredstava za planirani zahvat.*
- *Za preuređenje prostora u dijelu prizemlje i kata postojeće stambeno-poslovne zgrade u Španskom na lokaciji Ivana Kukuljevića 1 za potrebe Doma zdravlja Zagreb – zapad zatražen je projektni zadatak od nadležnog ureda.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Sportski objekti:

- *Za izgradnju zatvorenog bazena Špansko - Oranice ishođena je građevinska dozvola u siječnju 2022.. Slijedi izrada izvedbenih projekata te u ovisnosti o osiguranju financijskih sredstava, pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.*

- *Za rekreativni sportski centar Bundek predani su zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola za baseball igralište, automodelarski centar i javnu rasvjetu. Krajem prosinca 2021. zaprimljena su rješenja o odbijanju ishođenja istih zbog nemogućnosti usklađivanja dokumentacije s ishođenim posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Iz tog razloga i sukladno zahtjevu projektanta, izvršen je sporazumni raskid ugovora. O istom je obaviješten nadležni ured, te se čekaju upute o daljnjem postupanju.*
- *Za gradnju bazena Dubrava u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, izraditi će se glavni projekti te predati zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za izgradnju rekreacijskog centra Lanište - Novi Zagreb - zapad u srpnju 2022. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju.*
- *Za Dom sportova je nakon potresa 2020. izrađeno izvješće o stanju objekta nakon čega je pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krova objekta Dom sportova, te je u travnju 2021. sklopljen ugovor za predmetnu uslugu. U ožujku 2022. izdana je lokacijska dozvola za navedenu rekonstrukciju. Po izradi glavnih projekata za navedeni zahvat na dvorani 1, 3 i 4 u prosincu 2022. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, dok je u tijeku izrada glavnih projekata za zahvat na dvorani 2.*
- *Za rekonstrukciju NK Zagreb izrađen je elaborat prostornih mogućnosti za rekonstrukciju stadiona u Kranjčevićevoj radi stjecanja uvjeta za stadion IV. kategorije, sukladno projektnom zadatku Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade. Po izradi elaborata, pokrenut je postupak javne nabave za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju stadiona te je u prosincu 2022. ugovorena navedena usluga. U tijeku je izrada idejnog projekta.*
- *Za Sportski park Mladost - izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U lipnju 2022. odbijen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, te će se razmotriti mogućnosti rješavanja istih.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa 2020. izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja dozvola za rekonstrukciju objekata. Izrađena je dopuna idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zaštita spomenika kulture:

- *Na crkvi BMD u Remetama u tijeku su aktivnosti na konstruktivnoj sanaciji objekta od djelovanja sila potresa kako bi se moglo nastaviti s izvođenjem građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve.*
- *Na Palači Babočaj – Gvozdanović radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture su u tijeku.*
- *Za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec izrađena je glavna projektna dokumentacija, ishođena je građevinska dozvola i izrađena je izvedbena projektna dokumentacija. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade postavljena je zaštitna skela za vremenski period do ožujka 2023..*
- *Za palaču Grlečić – Jelačić u tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je zaštitna skela za vremenski period do rujna 2022..*
- *Za objekt Stara pučka škola u Gornjem Vrapču postavljena je zaštitna fasadna skela oko objekta u cilju zaštite samog objekta, susjednih građevina te zaštite građana. Izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje objekta. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova uklanjanja i za pokretanje postupka javne nabave za izradu glavne projektne dokumentacije rekonstrukcije te uređenja objekta i prenamjenu u muzej.*
- *Programom radova kapitalnih ulaganja obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja zgrada koji se sufinanciraju prema Programu spomeničke rente. Radovi na obnovi/sanaciji pročelja odvijaju se sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu do lipnja 2022.. Do kraja lipnja 2022. okončani su radovi na tri gradilišta. Radovi su trenutno u tijeku na tri gradilišta. Za dva predmeta postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u tijeku.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti socijalne skrbi:

- *Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije, a izvođenje radova ovisi o osiguranju financijskih sredstava.*
- *Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac za potrebe Odjela za Alzheimer i Odjela za palijativnu skrb, a obzirom na nemogućnost ishođenja građevinske dozvole za isti zahvat (zbog uvjeta MUP-a), odustalo se od planiranog zahvata. Prema zahtjevu nadležnog ureda odlučeno je da sredstva iskoriste za sanaciju kosog krova od azbestnih ploča, te je u tom smislu sukladno postojećoj projektnoj dokumentaciji pokrenuta nabava za izvođenje radova sanacije kosog krova.*
- *Temeljem ranije ishođene lokacijske dozvole kojom se predviđa fazna gradnja za Dom socijalne skrbi, te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto, podneseni su zahtjevi za ishođenje građevinske dozvole za svaki centar zasebno. Obzirom da su u lipnju 2022. odbijeni zahtjevi za ishođenje građevinskih dozvola zbog nemogućnosti ishođenja potvrde od strane HEP Toplinarstva, o istom je obaviješten nadležni ured, te se čekaju upute o daljnjem postupanju.*
- *Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava izrađen je Program za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje novog objekta, sklopljen je ugovor s odabranim provoditeljem te je izvršena izmjena Programa i pokrenut je postupak verifikacije istog. Planira se pokretanje postupka javnog natječaja početkom 2023..*
- *Za Dom za starije osobe Trnje provedena je javna nabava za izvođenje radova vatrodojave. Radovi su ugovoreni u siječnju 2022., u svibnju započelo se sa izvođenjem radova te su isti završeni u prosincu.*
- *Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 nakon provedenih postupaka javne nabave za odabir izvoditelja radova, te za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu, u travnju 2022. započelo je izvođenje radova na rekonstrukciji. Radovi su završeni u prosincu 2022.*
- *Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te su ugovoreni radovi na vatrodojavi. U srpnju 2022. završeni su radovi na sustavu vatrodojave.*
- *Od nadležnog ureda zatražen je projektni zadatak za daljnju fazu sanacije objekta Centra za rehabilitaciju Silver u Markuševcu, budući su prošle godine izvedeni radovi na sanaciji kotlovnice i centralnog grijanja.*
- *Za adaptaciju objekta na lokaciji Jurja Dalmatinca 9 zatražen je projektni zadatak od nadležnog ureda.*
- *Temeljem zaprimljenog projektnog zadatka nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, proveden je postupak nabave izrade projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice Doma za starije osobe Maksimir na lokaciji Hegedušićeva 20, te je u svibnju 2022. sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem i projektant je uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije i usklađivanje projekta sukladno zahtjevima MUP-a.*
- *Za ostale objekte iz područja socijalne skrbi očekuje se dostava projektnih zadataka od strane nadležnog gradskog ureda.*

U razdoblju siječanj – prosinac 2022. unutar projekta Obnova objekata oštećenih potresom pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima:

<u>Ustanove kulture:</u>

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi, sljedećih objekata kulture:

- *Muzej grada Zagreba: Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7 - raskinut je ugovor s ranije odabranim izvođačem radova za podupiranje dijela konstrukcije, jer se sukladno mišljenju statičara, mora poduprijeti kompletan objekt. Stoga je izrađen novi elaborat privremenog potpornog sustava konstrukcije na koji je ishođena suglasnost Zavoda u svibnju 2022.. U lipnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova podupiranja. Ista nabava je poništena zbog iznosa ponude koji je premašio procijenjenu vrijednost, te je krajem godine pokrenut novi postupak javne nabave s povećanom procijenjenom vrijednosti.*

- *Muzej grada Zagreba: Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 - ranije je izrađen elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i elaborat za hitno podupiranje konstrukcije obzirom na znatna oštećenja u potresima slijedom čega su u prosincu 2021. izvršeni radovi postave privremenog potpornog sustava konstrukcije u dijelu objekta. Od nadležnog Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu.*
- *Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - Temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, te je u tijeku izrada iste.*
- *Umjetnički paviljon, Trg kralja Tomislava 22 - temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa izrađena je projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu, te je pripremljena dokumentacija za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove proslijeđena u nadležni Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo na daljnje postupanje. Izvedeni su radovi hitne sanacije četiri tornja koji su bili neodgodivi.*
- *Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i troškovnik sanacije ne nosivih elemenata građevine, te su izvršeni radovi sanacije.*
- *Muzej Prigorja u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 5 - sukladno izrađenom elaboratu o stanju konstrukcije izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa objekta. Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova sanacije poslana je nadležnom Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo na daljnje postupanje.*
- *Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - ugovorena je izrada projektno tehničke dokumentacije ocjene postojećeg stanja konstrukcije koja će biti podloga za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta. U listopadu 2022. pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta te je u tijeku obrada ponuda za isto.*
- *Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 – izrađen je elaborat o stanju konstrukcije i projektna dokumentacija sanacije oštećenja. Izvršeni su radovi sanacije oštećenja velike dvorane i pozornice, te je pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora poslana nadležnom Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo na daljnje postupanje.*
- *Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa kojim je zaključeno da je zgrada vrlo oštećena i nesigurna za korištenje, te je pripremljena dokumentacija za javnu nabavu za izvođenje radova sanacije poslana nadležnom Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo na daljnje postupanje.*
- *Pogon jedinstvo i Etnografski muzej - očekuje se dostava projektnih zadataka od nadležnog ureda.*

<u>Zdravstveni objekti:</u>

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

- *KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sedam zgrada, te je u svibnju 2022. projektant uveden u posao izrade projektne dokumentacije. U tijeku je izrada iste.*
- *Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađenog elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve tri zgrade, te je u kolovozu 2022. projektant uveden u posao.*
- *Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – krajem 2021. ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, projektant je uveden u posao, te je u rujnu 2022. završena izrada projektne dokumentacije. U studenome 2022. pokrenuta je javna nabava za odabir izvoditelja radova te je ista u tijeku.*
- *Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – nakon što je u siječnju 2022. dostavljen dio izrađene dokumentacije, u svibnju 2022. predana je kompletna projektna dokumentacija za cjelovitu obnovu objekta, te je u srpnju 2022. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova. U prosincu 2022. po provedenoj javnoj nabavi sklopljen je ugovor s*

izvoditeljem radova, te će se pristupiti radovima kad se oslobode prostorije Specijalne bolnice od korisnika i stvari.

- *Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Ilica 87 - sukladno provedenom postupku javne nabave za sanaciju oštećenja od potresa, sklopljen je ugovor s odabranim izvođačem. Radovi su započeli u veljači 2022. te su završeni u ožujku, a objekt je predan korisniku.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 – izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je u rujnu 2022. pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Trnsko 34 – u veljači 2022. izrađen elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, u travnju je zaprimljen projektni zadatak nadležnog ureda u cilju pokretanja aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta, a obzirom na izrađeni elaborat. U srpnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Dolac 2 – u ožujku 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je izrada istog završena u srpnju 2022..*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Donji Dragonožec - Šipkovina 1 - u veljači 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, u travnju je zaprimljen projektni zadatak nadležnog ureda u cilju pokretanja aktivnosti za provedbu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta, a obzirom na izrađeni elaborat. Javna nabava za odabir projektanta je pokrenuta u srpnju 2022. U prosincu 2022. donesena je Odluka o poništenju predmetne nabave.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 – u travnju 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je u kolovozu pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za obnovu objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Kumičićeva 5 – u ožujku 2022. izrađen je elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, dokumentacija je dostavljena u nadležni ured na daljnje postupanje.*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u veljači 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, elaborat je dostavljen u svibnju 2022., te je u kolovozu pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Kneza Adama 7 - radovi sanacije oštećenja od potresa izvedeni su krajem 2021.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Rebar 33 - provedena je javna nabava za radove sanacije oštećenja od potresa, te su isti ugovoreni u siječnju 2022. i izvedeni sukladno planiranome. Objekt je predan korisniku u lipnju 2022..*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Šeferova 1 - radove sanacije oštećenja od potresa proveo korisnik.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Švarcova 20 – u veljači 2022. zaprimljena je projektna dokumentacija za sanaciju objekta, kao i procjena ekonomske isplativosti cjelovite obnove objekta, a temeljem ugovorenog iz 2021.. Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, u lipnju 2022. započelo se s radovima koji su završeni u rujnu.*
- *Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivanićgradska 38 – u siječnju 2022. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem za izvođenje radova na sanaciji objekta. Izvođač je uveden u posao u ožujku, radovi završeni u roku i objekt je predan korisniku u travnju 2022. godine.*
- *Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" - Zgrada radne terapije - nadležni ured će dostaviti projektni zadatak po kojem će se dalje postupati.*

<u>Sportski objekti:</u>

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

- *Sportsko-rekreacijski centar Šalata, Schlosserove stube 2 – ranije izrađeni elaborati o stanju konstrukcije nakon oba potresa, upućeni su u Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje.*
- *Zgrade skijaških žičara i terena na Sljemenu – proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača za sanaciju oštećenja na zgradi žičare trosjed i crpne stanice, kao i za stručni nadzor, te su sklopljeni ugovori. Na zahtjev izvođača, zbog nemogućnosti izvršenja obveza iz ugovora, te je raskinut ugovor za izvođenje radova, o čemu je obaviješten i nadležni ured.*
- *Stadion Maksimir, Maksimirska 128 - sukladno elaboratu o stanju objekta nakon potresa, kojim je utvrđeno loše stanje istočne tribine, izrađena je projektna dokumentacija za uklanjanje iste, koja je upućena u Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade na daljnje postupanje.*

- *Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Ćosića 10 – izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta, te je zatražena uputa od nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za daljnje postupanje.*

Objekti socijalne skrbi:

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

- *Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je pripremljena dokumentacije za ponovljeni postupak javne nabave.*
- *Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 – u siječnju 2022. proveden je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, no isti je poništen te je u rujnu 2022. pokrenut ponovljeni postupak javne nabave.*
- *Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 – u siječnju 2022. provedena je javna nabava za izvođenje radova na sanaciji oštećenja od potresa, te je krajem svibnja sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Sa izvođenjem radova započelo se u kolovozu 2022., a radovi su završeni u prosincu.*
- *Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - pokrenut je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, te je isti završen u srpnju 2022. U kolovozu 2022. projektant je uveden u posao.*
- *Dom za starije osobe Dubrava na lokaciji Gavazzijeva 26 - u siječnju 2022. provedena je javna nabava za izvođenje radova na sanaciji oštećenja od potresa, te je u svibnju sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. U kolovozu 2022. započelo se sa izvođenjem radova.*

Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

Ugovoreno je i izrađeno tehničko rješenje uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik te su u tijeku postupci javne nabave za izvođenje radova uređenja privremenog skladišta i ugovaranje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem istih, a sve sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Odluci o lokaciji.

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

Cilj je ostvaren kroz:

- *provedene su sljedeće aktivnosti iz područja komunalnog redarstva:*
  - *Izdano je 6627 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti od toga najčešće:*
    - *3766 naloga za podružnicu Čistoća*
    - *1288 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste*
    - *610 naloga za podružnicu Zrinjevac*
    - *138 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja*
  - *izrečene prekršajne mjere:*
    - *Izdano je 5574 obavijesti o prekršaju*
    - *2121 obvezna prekršajna naloga*
    - *22 prekršajnih naloga*
  - *prisilno je uklonjeno putem treće osobe:*
    - *84 olupina vozila*
    - *42 pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata i*
    - *1513 m2 očišćeno grafita*
- *provedene su sljedeće aktivnosti iz područja prometnog redarstva:*
  - *Izdano je 85530 obavijesti o počinjenom prekršaju od kojih:*
    - *putem video nadzora 15901*
    - *nadzor na terenu 48264*
    - *pauk 16124*
    - *Teren-pauk 5241.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Na području gradnje javnih površina i javnih objekata izvedeni su radovi na postavi spomenika Andriji Mohorovičiću, info-ploča u Spomen-parku Dotrščina, izrađen spomenik Zlatku Balokoviću, uređenje Trga Dragutina Domjanića u Sesvetama te radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta Klinovec.*
- *Na području građenja groblja i krematorija izvedeni su radovi na sanaciji cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Miroševac te su u tijeku postupci ishođenja lokacijske dozvole za proširenja groblja Brezovica i Jakuševec.*
- *Značajniji radovi na području izgradnje javne rasvjete su:*
  - *javna rasvjeta OŠ Antuna Mihanovića*
  - *javna rasvjeta na dijelu Avenije Marina Držića 6 – 10*
  - *javna rasvjeta sportsko rekreativnog igrališta u Ulici Bijenik 162*
  - *javna rasvjeta u Fažanskoj ulici 17A – 17B (iza Porečke 7A i 7B)*
  - *javna rasvjeta u Ulici Hrgovići 22 – 28*
  - *javna rasvjeta pješačke staze od Kobiljačke do Gundulićeve u Sesvetama*
  - *javna rasvjeta u Ulici Maljugi*
  - *javna rasvjeta Breberničke ulice*
  - *javna rasvjeta Ulice Mudifaji*
  - *javna rasvjeta sportsko-rekreativnog igrališta, Novoselečki put 181*
  - *javna rasvjeta tramvajskog okretišta u Ozaljskoj ulici*
  - *javna rasvjeta Ulice III. Poljanice*
  - *javna rasvjeta Veprinačke ulice*
  - *javna rasvjeta Ulice Josipa Marohnića*
  - *javna rasvjeta igrališta u Remetama*
  - *javna rasvjeta stuba između Ulice II. Požarinje i Ulice Gornji Bukovac*
  - *javna rasvjeta prometnice i parka u Ulici Labudovac*
  - *javna rasvjeta dječjeg igrališta u Trpinjskoj 2 - 8*
  - *javna rasvjeta igrališta OŠ Otok*
  - *javna rasvjeta igrališta Remetinečki gaj 14*
  - *javna rasvjeta Ulice Park Hrvatske mornarice*
  - *javna rasvjeta staze uz parkiralište Lošinjska – Labinska*
  - *javna rasvjeta Ulice Franje Petračića*
  - *javna rasvjeta dječjeg igrališta u Ogrizovićevoj ulici*
  - *javna rasvjeta tramvajskog okretišta u Ozaljskoj*
  - *javna rasvjeta spojne ulice Sveti Duh – Čukovići*
  - *javna rasvjeta Ulice Matijevka*
  - *javna rasvjeta pješačke površine u Ulici Pete Poljanice 22 - 24*
  - *javna rasvjeta igrališta u Ulici I. Štefanovečki zavoj*
  - *javna rasvjete Ulice Zelena magistrala*
  - *javna rasvjeta novoizgrađenog kružnog raskrižja u Šestinama*
  - *javna rasvjeta podzemnih javnih parkirališta u naselju Jelkovec*
  - *javna rasvjeta Čergarove ulice*
  - *javna rasvjeta igrališta uz Trpučansku cestu 28.*
- *Pokrenuti su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u naselju Podsused.*
- *U sklopu projekta Modernizacija pothodnika započeli su radovi na rekonstrukciji pothodnika kod naselja Sopot, pothodnika Siget – Zagrebački Velesajam, pothodnika Savski Gaj, te pothodnika Trnsko.*
- *U razdoblju siječanj – prosinac 2022. započeti su radovi sanacije klizišta u Radićevoj ulici – sanacija potpornog zida.*

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Cilj je ostvaren:
- *izvedeni su radovi prigodnog ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana.*

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

Cilj je ostvaren:

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

- *prometni elaborat semaforizacije raskrižja u sklopu projekta izgradnje traka za lijevo skretanje na raskrižju Slavonska avenija – Ulica III. Resnik*
- *prometni elaborat optimizacije rada semaforskih uređaja na potezu Savezne Republike Njemačke*
- *prometni elaborat optimizacije rada raskrižja Bukovačka cesta – Spojna cesta (Prilesje)*
- *prometni elaborat optimizacije rada semaforske instalacije na raskrižju Savska cesta – Ulica grada Vukovara*
- *prometni elaborat semaforizacije raskrižja Ulice Mije Haleuša i prometnice između st. 0+055,00 i 0+100,00 na Ulici Mije Haleuša*
- *prometni elaborat optimizacije semaforizacije na postojećem semaforiziranom raskrižju Ozaljska – Nehajska u cilju poboljšanja prometno sigurnosne situacije*
- *prometni elaborat zamjene semaforskih uređaja u Gradu Zagrebu – Slavonska avenija - Ulica M. Čavića i Jadranska avenija – Blato*
- *prometni elaborat optimizacije rada semafora na raskrižju Avenija Većeslava Holjevca – Ulica Karela Zahradnika*
- *prometni elaborat semaforizacije kroz projekt „Uređenje križanja Dubravica – Huzjanova, križanja Dubravica – Samoborska i podvožnjaka u ulici Dubravica“*
- *prometni elaborat optimizacije rada semafora na raskrižju Selska cesta – Horvaćanska cesta*
- *prometni elaborat optimizacije rada semafora na raskrižju Ulica A.T. Mimare – Ulica Donje Vrapče*
- *prometni elaborat optimizacije rada semafora na pješačkom prijelazu u Ulici Velimira Škorpika kod TC King Cross*
- *prometni elaborat optimizacije rada raskrižja Ulica Matka Baštijana – Ulica Dragutina Golika*
- *prometni elaborat optimizacije rada raskrižja Maksimirska cesta – Mašićeva ulica – Šulekova ulica,*
- *prometni elaborat instaliranja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na postojećim semaforiziranim raskrižjima u Zagrebu*
- *prometni elaborat semaforskih instalacija „Rekonstrukcija Slavonske avenije, produljenje traka za desno skretanje i izgradnja pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku aveniju – južni kolnik“*
- *prometni elaborat semaforizacije pješačkog prijelaza za građevinu: Pješački prijelaz na raskrižju cesta Ulica Mlinovi – Šestinska cesta*
- *prometni elaborat optimizacije rada semaforskog uređaja na pješačkom prijelazu na Samoborskoj cesti kod Ulice Susedsko polje*
- *prometni elaborat za Instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na postojećim semaforiziranim raskrižjima*
- *prometni elaborat optimizacije rada semafora na raskrižju Ulica V. Heinzela – Martićeva ulica – Ulica D. Rakovca.*

Kroz aktivnost Prometno planiranje izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:

- *izrađen je prometni elaborat određivanja sigurnosnih zona na raskrižju Av. Dubrovnik – Jadranska Av.*
- *izrađena je prometna studija prostora Trg. Dr. Franje Tuđmana za izgradnju podzemne garaže*
- *izrađeni su prometni elaborati za potrebe smirivanja prometa na području grada Zagreba*
- *izrađena je analiza mogućnosti proširenja pješačke zone Masarykove ulice*
- *izrađena je studija predizvodljivosti i isplativosti sanacije opasnih mjesta na području grada Zagreba*
- *izrađena je novelacija prometnog elaborata biciklističke infrastrukture koridora Prilaz Baruna Filipovića.*

U sklopu Integriranog prijevoza putnika provode se aktivnosti društva Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP). U predmetnom razdoblju Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti:

- *Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata – svrha izrade predmetne Studije je mogućnost prijave projekta za korištenje EU sredstava kako bi se omogućila nabava sustava za naplatu karata i povezane opreme. Tijekom trajanja projekta prikupljanje potrebnih podataka za izradu bilo izrazito otežano, odnosno zbog neodazivanja prijevoznika prikupljanje podataka trajalo je duže od predviđenog roka, kao i kašnjenja u faze potvrde odabrane opcije koncepta sustava za naplatu, odobreno je produljenje roka isporuke traženih usluga za 75 dana. Slijedom navedenog, projekt je završen u ugovorenim rokovima.*

- *Izrada Studije izvodljivosti za prometno povezivanje gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza grada Zagreba – od strane članova Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u predmetnom postupku izvršena je analiza prispjelih ponuda (ukupno 4) i izvršen odabir ekonomski najpovoljnije ponude u srpnju 2022. godine, te je u tijeku ishođenje potpisa gradonačelnika na Odluku o odabiru.*
- *Izrada Analize potražnje za integriranim prijevozom putnika u svrhu definiranja mreže linija i povezane infrastrukture za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije- pokrenut postupak jednostavne nabave, međutim s obzirom da nije dobivena suglasnost Grada Zagreba u traženim rokovima, usluga nije ugovorena.*

U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti vezane uz Tehničku regulaciju prometa:

- *doneseno je rješenje za izvođenje radova na Projektu poboljšanje funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Rudeš*
- *doneseno je rješenje za uspostavu minirotora i zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) u Ulici Hinka Wurtha - Ulica Franje Wolfla – Ulica Fočići*
- *doneseno je rješenje za uspostavu jednosmjerne regulacije prometa i parkirališnih mjesta u sljedećim ulicama: Iločka-Gorjanska-Cernička-Garićgradska*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) u Ulici Matka Baštijana*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima (bike sharrowa) na rekonstruiranom Savskom mostu*
- *doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke infrastrukture u slijedećim ulicama: Ravnice, Jurja Dalmatinca, Augustinčićeva, Albrechtova, Bulvanova, Ravnice I, Ravnice VII, Ravnice VIII i Ravnice X*
- *doneseno je rješenje za uspostavu jednosmjerne regulacije prometa i parkirališnih mjesta u sljedećim ulicama: Cankarova-Gradišćanska*
- *doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke staze i mješovite pješačko-biciklističke staze u Ulici Medpotoki od ulice Karažnik do Aleja Bologne*
- *doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Pongračevo, Vitezićeva – Lošinjska*
- *doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Vrbani, Rudeška cesta – Malogorička*
- *doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja i zona 40 temeljem prometnog elaborata za potrebe smirivanja prometa na području MO Poljanice, Poljanice II - Poljanice III*
- *izvedeni su radovi za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Avenija Marina Držića na dijelu od autobusnog kolodvora do Ulice grada Vukovara*
- *Ulica Eugena Podaubskog i dio ulice Zavrtnica – uspostavljena uzdužna parkirališna mjesta*
- *Ulica Božidara Magovca – uspostavljena uzdužna parkirališna mjesta u zoni k.br. 48A – 70*
- *Tijardovićeva ulica, k.br. 2 do 8 – doneseno rješenje za uspostavu uzdužnih parkirališnih mjesta*
- *Rujanska ulica, sjeverno od k.br. 13 – doneseno rješenje za uspostavu uzdužnih parkirališnih mjesta*
- *na javnim parkiralištima za bicikle na 63 lokacije donesena rješenja za postavu preko 300 stalaka za bicikle*
- *izrađena je projektna dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Horvati – Srednjaci, izdano rješenje za izvođenje radova*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Marin Držić i MO Staro Trnje, izdano rješenje za izvođenje radova*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gajnice*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gornja Dubrava*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Klaka*
- *izrađena je projektna dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Novi Retkovec*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Donje Svetice, Mjesnog odbora Ferenščica i Mjesnog odbora Vukomerec*
- *izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Sveta Klara je u završnoj fazi*

- *Adamićeva 15 - 19 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Božidara Magovca 31 - 69 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Domobranska 21/1 i 21/2, Domobranska 21/7 – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Božidara Magovca 12 do 24 – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Sarajevska, jugozapadno od k.br. 41 – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *izvedeni su radovi na uspostavi temeljem prometnog elaborata*
- *Aleja Antuna Augustinčića - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku i parkirališnih mjesta*
- *MO Martinovka - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO Rudeš - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku u ulicama Rudeška cesta, Ratarska ulica, Jablanska ulica*
- *Dubečka ulica na dijelu od Ulice Petra Smajića do Ulice Poljanice V - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *SR Njemačke od Avenije Dubrovnik do Damira Tomljanovića Gavrana - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta i dvosmjerne biciklističke staze*
- *na lokacijama: Tuškanac – Jabukovac, Ulica Ljudevita Posavskog – Bogišićeva ulica, Rimski Put – Borisa Papandopula, Svetog Mateja – Vajdin vijenac, Baščanske Ploče – Šenoine Branke, Porečka ulica – Motovunska ulica, Dubečka ulica – Rudolfa Ivankovića – doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja, a temeljem projekta „Izrada prometnih elaborata za potrebe smirivanja prometa na području Grada Zagreba“ koji je izrađen od strane tvrtke Prometis d.o.o., Cvijete Zuzorić 5, 10000 Zagreb*
- *Koledinečka - Dankovečka - Križnog puta - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku i biciklističkih traka*
- *Podsusedska aleja - Podsusedski trg - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *Cankareva ulica od Ilice do Prilaza baruna Filipovića - doneseno rješenje za uređivanje i smirivanje prometa, a temeljem projekta „Prometni elaborat uređenja prometnih površina Cankareva ulica između Ilice i Prilaza baruna Filipovića“ koji je izrađen od strane tvrtke ELIPSA - S.Z., projektiranje i tržišne usluge d.o.o., Radnička cesta 59a, 10000 Zagreb*
- *izvedeno je uzdignuto raskrižje Aleja javora – Ulica breza sa pratećom prometnom signalizacijom, a temeljem projekta „Izrada prometnih elaborata za potrebe smirivanja prometa na području Grada Zagreba – Donja Dubrava“ koji je izrađen od strane tvrtke Prometis d.o.o., Cvijete Zuzorić 5, 10000 Zagreb*
- *Radauševa i Šeferova ulica – izvedeno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta.*

Provedene su sljedeće aktivnosti za uspostavljanje i opremanje Centra za nadzor prometa:
- *nastavljene su aktivnosti povezivanja semafora na lokacijama sa optičkom mrežom Grada, te otklanjanja kvarova i smetnji*
- *izrađene su i dorađene klijentske aplikacije*
- *unaprijeđen je softverski dio aplikacija*
- *završen je postupak javne nabave za Opremanje centra za nadzor prometa - II faza.*

U sklopu aktivnosti Inteligentni transportni sustavi napravljena je priprema dokumentacije za javnu objavu za:
- *izradu dokumentacije za povezivanje postojećih semaforskih uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom*
- *novelacija prometnih elaborata u svrhu povezivanja na centar za nadzor i upravljanje prometom*
- *povezivanje postojećih semaforskih uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom.*

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

Cilj je ostvaren:
Na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa izvedeni su sljedeći radovi:
- *završeni su radovi na rekonstrukciji rotor raskrižja Šestinski trg - Šestinski vijenac - Šestinski prilaz. Radovi uključuju izgradnju rotor raskrižja sa oborinskom odvodnjom, javnu rasvjetu i DTK, te fontanu u rotoru*

- *završeni su radovi na izgradnji prometnice 1 i dijela prometnice 3 u GČ Peščenica žitnjak, MO Peščenica. U sklopu zahvata izgrađena je prometnica s oborinskom odvodnjom, potpornim zidom uz sjevernu i istočnu stranu prometnice te EKI instalacija*
- *završeni su radovi na izgradnji prometnice 2 u GČ Peščenica žitnjak, MO Peščenica. Prometnica 2 sastoji se od dva prometna traka, obostranog nogostupa i okomitih parkirnih površina*
- *završeni su radovi na rekonstrukciji Petračićeve ulice s nogostupom, od Magazinske do ulice Andrije Žaje, dužine cca 120 metara uz izgradnju javnog kanala i oborinske odvodnje te javnom rasvjetom*
- *završeni su radovi optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Planinska - Donje Svetice,*
- *završeni su radovi na izgradnji dijela Spojne ulice između Karlovačke ceste i Ulice Jaruščica s komunalnom infrastrukturom. Radovi uključuju izgradnju prometnice, elektroničke komunikacijske infrastrukture, uređenja uličnog zelenila, konstrukcije potpornog zida, javnog kanala i vodoopskrbnog cjevovoda*
- *završeni su radovi na izgradnji dva autobusna stajališta sa zapadne i istočne strane kolnika u ulici Ivana Mažuranića, sjeverno od raskrižja sa ulicom Rebar*
- *nastavljeni su radovi na izgradnji pristupnih prometnica s komunalnom infrastrukturom unutar stambenog naselja IVER u Sesvetskom kraljevcu. Prometnice su dvosmjerne s obostranim parkirališnim mjestima i pješačkim stazama*
- *završeni su radovi na izgradnji Željezničke ceste u GČ Donja Dubrava. Izvedena je prometnica s jednostranim nogostupom s južne strane. Sa sjeverne strane izveden je nasip između prometnice i željezničke pruge*
- *završeni su radovi na rekonstrukciji Zelene magistrale od Ulice Rušiščak do Ulice Borčec. Radovi uključuju rekonstrukciju prometnice, izgradnju javnog kanala, izgradnju upornih armiranobetonskih zidova i javnu rasvjetu*
- *započeli su radovi na prometnicama oznake 2 i 3 i pješačkim stazama oznake 5 i 6 unutar UPU Heinzelova – Vukovarska. Radovi uključuju prometnicu s oborinskom odvodnjom, zelenilo i EKI instalacije*
- *završeni su radovi na izgradnji odvojka ulice Kramarići. Radovi uključuju izgradnju prometnice sa komunalnom infrastrukturom*
- *završeni su radovi u ulici Aleja Javora. Radovi uključuju obnovu dotrajale kolničke konstrukcije i prometne signalizacije*
- *započeli su radovi na optimizaciji rada semaforskih uređaja na raskrižjima Čulinečka cesta - Ulica platana i Čulinečka cesta - ulica I. Čulinec – ulica Badema*
- *završeni su radovi na dijelu zahvata pristupne prometnice oko kompleksa XII. gimnazije – Međugorska - radovi uključuju rekonstrukciju prometnice i izgradnju komunalne infrastrukture.*

Na području izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta radovi su se izvodili na sljedećim objektima i lokacijama:

- *završeni su radovi na zaštiti kolničke konstrukcije u ulici Supleti kod kbr. 4. izvršeno je uklanjanje postojećeg nagnutog zida, izgrađen novi te je saniran dio kolničke konstrukcije u dužini potpornog zida*
- *završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem dijela nogostupa u Selačkoj ulici*
- *završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta, na sjevernom stupu u koritu rijeke Save. Most je pušten u promet krajem ožujka, dok su se radovi nastavili na sjevernom stupu u koritu rijeke Save do kolovoza*
- *radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Mostu slobode završeni su u rujnu. U sklopu radova zamijenjene su četiri dotrajale i oštećene prijelazne naprave. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Jadranskom mostu usklađuju se sa radovima na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta*
- *u srpnju su započeli radovi na izvanrednom održavanju južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama*
- *radovi nad izvanrednim održavanjem gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor) završili su krajem lipnja. U sklopu radova promijenjene su pješačke ograde, zamijenjene su elastične odbojne ograde sa ogradom H2, obnovljen je pješački nogostup na istočnoj strani i servisna staza na zapadnoj strani nadvožnjaka*
- *završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Domovinskog mosta. U sklopu radova na Domovinskom mostu sanirani su sljedeći elementi mosta: sanacija procurivanja na mjestima prodora zatega kroz konstrukciju, sanacija mrežastih pukotina na devijatorima, sanacija pukotina u podnim pločama upornjaka, sanacija reške spoja zida i krila upornjaka, sanacija pješačkih staza, sanacija reški na betonu razdjelnog pojasa, sanacija ulegnuća na prijelazima pješačkih staza na*

nasip na krajevima mosta, obnova antikorozivne zaštite prijelaznih naprava, sanacija asfaltnog kolnika u zoni prijelaznih naprava, obnavljanje antikorozivne zaštite ograda, injektiranje pukotina u zoni zatega

- *završeni su radovi nad Izvanrednim održavanjem mosta na Zagrebačkoj cesti (preko potoka Vuger) sa istražnim radovima. Uslijed korištenja i izloženosti vremenskih elemenata isti je koridirao, te je bila potrebna sanacija*
- *završeni su radovi na uređenju rubnih elemenata radi zaštite pješaka na raskrižju ulica Donje svetice i Grada Vukovara.*

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama provedene su sljedeće aktivnosti:

- *u siječnju nastavljena je realizacija usluge „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“*
- *u ožujku započela je realizacija usluge video snimanja nerazvrstanih cesta I. reda temeljem ugovora za snimanje i nerazvrstanih cesta grada (ukupno predviđenih 800 kilometara)*
- *u studenom 2022. godine izvršena je usluga „Snimanje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ ukupne vrijednosti 434.800,00 kn bez PDV-a*
- *u postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama u srpnju 2022. godine odabrani su najpovoljniji ponuđači nakon čega su potpisani okvirni sporazumi od čega se okvirni sporazumi za dvije od četiri grupe predmeta nabave ne mogu konzumirati jer izvođač odbija potpisati ugovor na temelju okvirnog sporazuma, a u preostale dvije grupe su potpisani ugovori čija realizacije je započela u studenom 2022. godine*
- *u prosincu 2022. godine pokrenut je postupak javne nabave za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za područja gradskih četvrti gdje se ne može konzumirati sklopljeni okvirni sporazum.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje za komunalni doprinos:*
  - *ukupno je naplaćeno 214.067.800,91 kuna*
  - *sveukupno poslano 1168 Obavijesti o dugovanju u iznosu od 29.691.619,20 kuna i to:*
    - *1001 Obavijest o dugovanju za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 19.076.945,90 kuna*
    - *167 Obavijesti o dugovanju za pravne osobe u ukupnom iznosu od 10.614.673,30 kuna*
  - *sveukupno poslano 262 prijedloga za ovrhu u iznosu od 5.830.678,61 kuna i to:*
    - *poslano je 242 prijedloga za ovrhu za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 5.048.894,67 kuna*
    - *poslano je 20 prijedloga za ovrhu za pravne osobe ukupnom iznosu od 781.783,94 kune*
  - *sveukupno poslano 17 zadužnica u iznosu od 327.511,00 kuna i to:*
    - *16 zadužnica na naplatu za fizičke osobe u iznosu od 246.188,36 kuna*
    - *1 zadužnica na naplatu za pravne osobe u iznosu od 81.322,65 kuna.*
- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje vezano za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:*
  - *izdano 315 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 1.342.616,60 kuna*
  - *izdano 103 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 808.724,49 kuna*
  - *naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 4.540.408,42 kune (od kojeg iznosa 60% ostaje Gradu Zagrebu).*

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Cilj je ostvaren:

- *izdani su sljedeći akti iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
  - *298 lokacijskih dozvola*
  - *111 dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine*
  - *536 rješenja o utvrđivanju građevne čestice*

- *460 potvrda parcelacijskog elaborata*
- *93 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole*
- *528 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju građevinske dozvole*
- *1665 građevinskih dozvola*
- *659 uporabnih dozvola*
- *859 rješenja o izvedenom stanju*
- *896 potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine*
- *1937 prijava početka građenja, uklanjanja, pokusnog rada*
- *3901 lokacijsku informaciju*
- *3436 utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja*
- *316 potvrda glavnog projekta propisanih posebnim zakonom*
- *143 akta i mišljenja iz područja prostornog uređenja, akta i mišljenja iz područja gradnje.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.
U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na plaće za redovan rad, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodila se:
Aktivnost: FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije određeno je osnivanje Fonda radi obavljanja stručnih i drugih poslova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom.
U izvještajnom razdoblju utrošeno je 6,6% financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

Projekt: USTANOVE KULTURE

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

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	2	Ured	3	0

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	2	2

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

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

Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	4	1

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	1	Ured	2	0

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata kako pojedinačno zaštićenih kulturnih objekata tako i po broju dovršenih obnovljenih fasada financiranih sredstvima spomeničke rente. Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: Bauerova 3, Nova ves 30, Trg kralja Tomislava 3, Eugena Kumičića 8 i Ribnjak 20.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	8	Ured	8	5

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022..
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	broj	4	Ured	4	3

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	broj	15	Ured	10	7

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodila se:
Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE
Iz područja komunalnog i prometnog redarstva utrošena su sredstva na prisilno uklanjanje olupina vozila, pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata, reklamnih panoa i oznaka, izdavanje naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti, uklanjanje grafita, izdavanje obavijesti o počinjenim prekršajima, održavanje sustava parking video-nadzora te uklanjanje vozila putem pauka.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provodila se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Održavanje javnih objekata, građevina i uređaja javne namjene GSKG	Postotak izvršenja Programa održavanja KI	%	68%	Ured	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	100%	75,9%
Održavanje javnih prometnih površina u zimskim uvjetima	Postotak izvršenja Programa održavanja KI	%	40%	Ured	100%	53,1%

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	124.000	VodGIS-JR	125.000	121.794

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodila se:
Projekt: JAVNE POVRŠINE
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izgradnja na javnim površinama	Građevina predana u sustav održavanja	%	100%	Ured	100%	58,5%

Projekt: JAVNA RASVJETA
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izgradnja javne rasvjete	Građevina predana u sustav održavanja	%	100 %	Ured	100%	89,1%

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	%	100%	Ured	100%	40,2%

Projekt: OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Provedene aktivnosti odnose se na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Realizacija rušenja objekata	Postotak izvršenja Programa ostalih aktivnosti povezanih s gradnjom objekata i uređaja KI	%	84%	Ured	100%	56,4%

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA
Započete aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022..
Izvršena rekonstrukcija pothodnika	Građevina predana u sustav održavanja	Broj izgrađenih objekata	2	Ured	2	1

Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika	Izrađena tehnička dokumentacija	Broj ishođenih akata	0	Ured	2	2

Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED
Započete aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izgradnja reciklažnog dvorišta	Građevina predana u sustav održavanja	Broj izgrađenih objekata	0	Ured	1	0

Kroz Program: Program uređenja Grada provodila se:
Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE kroz koju su se financiralo prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	3

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
Osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenje i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.
Kroz navedenu aktivnost financiralo se izvođenje radova na javnim gradskim površinama i objektima.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	3	Ured	3	3

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.
Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: Mrazovićeva ulica 4, Ulica Ljudevita Posavskog 18, Pantovčak 3, Ulica Jurja Biankinija 21, Palmotićeva ulica 58, Ulica Republike Austrije 3, Gajeva ulica, 40, Gundulićeva ulica 23, Đorđićeva ulica 7, Ulica Jurja Križanića 15 - Ulica kneza Višeslava 6, Ulica Dragojla Kušlana 3 i Eugena Kvaternika 2.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	17	Ured	15	12

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Dodjela grobnog mjesta	Broj dodijeljenih mjesta	broj	NP	Ured	NP	3

Aktivnost: PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izrada konstrukcije za smještaj spremnika za komunalni otpad	Postotak izvršenja aktivnosti	postotak	0%	Ured	NP	5%

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodio se:
Projekt SANACIJA KLIZIŠTA
Izvedeni radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Sanacija klizišta	Postotak izvršenja	%	55%	Ured	100%	57,4%

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Plaćena naknada za priključenje	Ugovor o priključenju	Broj ugovorenih priključaka	15	Ured	15	12
Izvršen povrat	Povrat uplaćenih sredstava	Broj izvršenih povrata	5	Ured	5	1

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodila se:
Aktivnost: SEMAFORIZACIJA
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izdane suglasnosti	Broj izdanih suglasnosti	Broj	18	Ured	25	20

Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	11	Ured	10	6

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	2	Ured	2	1

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	10%	Ured	100%	39,6%

Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)
Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0%	Ured	80%	10,6%

Projekt: URBAN-E
U sklopu projekta planirana je uspostava mreža punionica za elektromotorna vozila, povećanje učinkovitost ekološko prihvatljivih usluga prijevoza u trima srednjoeuropskim gradovima – Zagrebu, Ljubljani i Bratislavi te smanjenje jaza nedostatka punionica za električna vozila u glavnim gradovima triju kohezijskih zemalja.
U razdoblju siječanj – prosinac 2022. izrađen je poslovni plan za izvođenje urbane infrastrukture u okviru projekta URBAN – E te je projekt uspješno priveden kraju.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	90%	Ured	10%	100%

Projekt: TRIBUTE - inTegRated and innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE
Opći cilj Projekta je poboljšati gradski prijevoz suočen s izazovima koji proizlaze kroz socioekonomske i demografske promjene kroz stvaranje i testiranje integriranih inovativnih alata za planiranje rješenja za održivu mobilnost. Informatičke i komunikacijske tehnologije (IKT) potiču stvaranje aplikacija za bolje i ciljanije korištenje vozila i infrastrukture, kako bi se optimizirale performanse prometnih mreža i kako bi se reagiralo na brze promjene i potrebe urbane mobilnosti.
Razdoblje provedbe projekta: 2021. – 2023., dok je ukupna vrijednost investicije 24.520.500,00 kuna uz udjel bespovratnih sredstava fondova Europske unije u iznosu 20.842.425,00 kuna.
Početak aktivnosti na realizaciji projekta kasnio je zbog situacije uzrokovane COVID-19.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	40%	Ured	50%	50%

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodio se:
Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata	m2	65.000	Ured	55.000	44.250

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	3958 39

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Video snimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	0	Ured	750.000	750.000
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	0,00

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Cilj je ostvaren:

- *Doneseno je 45 zaključka o davanju u najam 45 javno najamnih stanova koji su bili predmet 12. Natječaja za davanje javno najamnih stanova u najam u naselju Novi Jelkovec.*
- *Temeljem Zaključka o privremenom stambenom zbrinjavanju građana Grada Zagreba pogođenih potresima 22.03.2020. i 29.12.2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21) kojim su utvrđeni uvjeti, način, mjerila i postupak ostvarivanja prava na privremeno stambeno zbrinjavanje vlasnika odnosno srodnika vlasnika stanova/kuća i zaštićenih najmoprimaca i članova njihovih obitelji čiji su stanovi/kuće nakon potresa 22.03.2020. ili 29.12.2020. neuporabljivi ili privremeno neuporabljivi i objavljenog javnog poziva, dana 10.01.2022. utvrđena je konačna lista prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje. Postupajući po Konačnoj listi prioriteta doneseno je 25 zaključka o davanju stanova na privremeno korištenje osobama čije su nekretnine stradale u potresu.*
- *Sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, nakon provedenog upravnog postupka, doneseno je pravomoćno rješenje kojim se utvrđuje pravo na stambeno zbrinjavanje te je dan u najam odgovarajući stan do završetka konstrukcijske obnove zgrade.*
- *U izvještajnom razdoblju, sukladno Odluci o najmu stanova na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 01.10.2021. u najam je dano 30 stanova.*
- *Sa najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu stana na određeno vrijeme sklopljeno je ukupno 349 ugovora o najmu stana.*
- *Zbog nepridržavanje odredbi ugovora o najmu stana najmoprimcima je upućeno 272 opomene pred otkaz, a doneseno je 8 zaključaka o otkazu ugovora o najmu. .*
- *U 2022. godini raspisana su dva natječaja za zakup jednog poslovnog prostora u zgradi gradske uprave na adresi Trg Stjepana Radića 1 i to:*
  - *17.1.2022. koji natječaj nije uspio jer je na isti pristigla jedna neispravna ponuda i*
  - *8.4.2022. ponovljeni natječaj na koji su pristigle 4 ponude i sklopljen ugovor.*
- *u prvom dijelu godine sklopljeno je 57 ugovora (23 na određeno vrijeme, 9 na neodređeno i 25 ugovora o korištenju), otkazano je 10 ugovora od toga su 4 otkaza stavljena van snage, jer je zakupnik u međuvremenu otklonio razloge za otkaz te je bilo zakazano 13 sudskih deložacija od čega je 8 provedeno, 1 predaja mirnim putem prije zakazane deložacije i 4 odgode od kojih jedna na terenu.*
- *sukladno članku 58. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22) pristupilo uskladi ugovora o zakupu sklopljenih na neodređeno vrijeme te su ukupno usklađena 53 ugovora o zakupu poslovnih prostora.*
- *osim toga, u drugom dijelu godine odobreno je 9 produljenja ugovora o zakupu poslovnih prostora, 19 raskida ugovora o zajedničkom zakupu odnosno podzakupu, za 4 ugovora o zakupu odobreno je stupanje u prava i obveze pravnim slijednicima dosadašnjih zakupnika, za 1 poslovni prostor odobreno je sklapanje ugovora za dio prostora kojim još upravlja Grad Zagreb (preostali dio prostora je u vlasništvu drugih osoba sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine), 5 ugovora o zakupu otkazano je zbog nepridržavanja ugovornih obveza zakupnika te je 8 poslovnih prostora dodijeljeno u zakup bez natječaja na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15 i 112/18)*
- *temeljem članka 60. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21-pročišćeni tekst, 16/22) 8 poslovnih prostora je utvrđeno za potrebe gradskih ureda te je 14 poslovnih prostora dano je na korištenje ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb, od toga je 5 poslovnih prostora dano na korištenje za vrijeme obnove zgrade ustanove koja je oštećena u potresima koji su zadesili grad Zagreb 2020. godine, za 5 poslovnih prostora je regulirano korištenje prostora sa Domovima za starije osobe Grada Zagreba, nakon što je Grad Zagreb stekao vlasništvo objekata domova za starije, a preostala 4 poslovna prostora dana su na korištenje gradskim ustanovama za obavljanje njihove registrirane djelatnosti*

- *Iz nadležnosti poslova upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem davanjem istog u zakup donijeti su zaključci gradonačelnika temeljem kojih je odobreno ponovno sklapanje ugovora za 108 lokacija.*
- *Ukupna površina neizgrađenog građevinskog zemljišta danog u zakup iznosi 43.222 m^2, po namjenama: otvorena skladišta i slične svrhe 2.542 m^2, za parkirališni prostor 15.678 m^2, za uređenje zelenih površina 9.061 m^2, za potrebe postojećeg objekta 789 m^2, za poljoprivrednu obradu za vlastite potrebe 15.139 m^2.*

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

U 2022. nije bilo isplate sredstva za stjecanje novih nekretnina već samo za podmirenje obveza iz prethodnih godina.

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

Cilj je ostvaren:
- *Prema evidenciji ovog Ureda na dan 31.12.2022. u imovini Grada Zagreba je 4.551 stana, dok je u 206 stanova suvlasnik.*
- *Na dan 31.12.2022. u imovini Grada su 1715 poslovnih prostora, 477 garaža i 494 zgrade kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 171 poslovnih prostora, 4 garaže i 42 zgrade, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.*
- *Slijedom podataka službenih evidencija, na dan 31. prosinca 2022. u imovini Grada nalazi se 1151 zemljište, ukupne površine 8.235.964,61 m^2*
- *Provedeno je ukupno 214 naloga za uknjiženje sveukupne vrijednosti 1.021.324.285,21 kn, od toga 102 zemljišta, površine 969.095,27m^2, nabavne vrijednosti 375.995.991,98 kn, 59 stanova površine 2.444,24 m^2, nabavne vrijednosti 22.045.524,10 kn i 53 poslovna objekata, zgrade, kompleksa i garaže, površine 181.354,78 m^2, nabavne vrijednosti 623.282.769,13 kn Također je provedeno ukupno 275 naloga za isknjiženje imovine vrijednosti 55.519.764,07 kn.*
- *U 2022. godini održane su ukupno četiri sjednice povjerenstva (1. sjednica - 26.01.2022., 2. sjednica - 25.07.2022., 3. sjednica - 26.10.2022. i 4. sjednica - 22.12.2022.) na kojima je izvršena procjena i utvrđena knjigovodstvena vrijednost za ukupno 253 nekretnina (stanovi, poslovni prostori, zemljišta), ukupna vrijednost 248.720.113,30 kn.*

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

Cilj je ostvaren:
- *U izvještajnom razdoblju Grad Zagreb sklopio je 13 ugovora o prodaji stanova, ukupne površine stambenih prostora u vlasništvu Grada Zagreba od 705 m^2, procijenjene novčane vrijednosti od 1.779.743,08 kn i to osobama koje zadovoljavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata.*
- *Grad Zagreb je sklopio 19 ugovora o kupoprodaji zemljišta kojima je Grad Zagreb, kao prodavatelj, na temelju rezultata provedenih javnih natječaja ili zakonom dozvoljenom neposrednom prodajom, otuđio ukupno 6.013 m^2 zemljišta u svom vlasništvu, ukupne procijenjene novčane vrijednosti od 11.911.470,00 kuna.*
- *U izvještajnom razdoblju rješavali su se imovinsko-pravni odnosi za Grad Zagreb, na slijedećim projektima važnima za Grad Zagreb, i to za prometnice; produžena Baštijanova ulica od Rudeške ceste do Zagrebačke ceste, produžena Baštijanova ulica od Ulice Dragutina Golika do Rudeške ceste, rekonstrukcija Ulice R. Kolaka (3. etape), te Branimirova ulica (3. etape), produžena Ulica Medpotoki - od Aleje Bologne do Samoborske ceste, te denivelacija raskrižja Slavonske avenije, Ulice Gordana Lederera i Ulice Siniše Glavaševića. Od ostalih važnih projekata za Grad Zagreb rješavanje je imovinsko- pravnih odnosa i to za: OŠ Horvati, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ i dječji vrtić Čulinec, dječji vrtić Sesvetski Kraljevec, dječji vrtić Žitnjak, Dom zdravlja Zagreb-zapad – ambulanta Vrbani.*
- *Ugovorima o kupoprodaji i darovanju Grad Zagreb stekao je 13.873 m^2 zemljišta u svrhu uknjižbe javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zagreba, u vrijednosti od 7.288.638,72 kuna.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA provedeni rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda, kao i sredstva za isplatu troškova u ovršnim i parničnim postupcima.
Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti Stečajnoj masi Hotela Esplanade d.d. iznos od 3.309.012,60 kn za zakonskim zateznim kamatama od 27.12.1997. do isplate, kao i parnični trošak u iznosu od 812.661,95 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 12.3.2018. do isplate, te ukupno dugovanje na dan 30.5.2021. iznosi 14.167.110,03 kn. Sa vjerovnikom je postignut sporazum o podmirenju duga u 14 obroka od kojih je prvi, 1.011.936,44 kn isplaćen 30.6.2021., a posljednji obrok je dospio 30.7.2022.
Sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba od 25.2.2022. sklopljena je, u cilju okončanja dugotrajnog sudskog postupka, sudska nagodba s trgovačkim društvom GOI d.d. te isplaćen iznos od 1.321.776,74 kn.
Ukupno je u ovršnim i parničnim postupcima podmireno troškova u iznosu 26.307.018,66 kn (u mirnom postupku ili izravnom naplatom).

Kroz Program Upravljanje imovinom provodila se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA
Na investicijsko održavanje stanova u razdoblju 1.1.-31.12.2022. utrošeno je 3.341.792,09 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 394.131,88 kn.
Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u razdoblju 1.1.-31.12.2022. utrošeno je 334.361,69 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 69.699,37 kuna.
Za hortikulturno uređenje zemljišta te za čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 451.830,23 kn.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	79
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	5
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m^2	100.000 m^2	ured	100.000 m^2	103.000

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM
Obzirom na rat u Ukrajini, pristupilo se uređenju skloništa Grada Zagreba i to radovi čišćenja i pražnjenja skloništa (prijenos i prijevoz stvari/otpada iz skloništa na deponij); demontaža nefunkcionalne opreme i instalacija; bravarski radovi (zamjena brava, cilindara i lokota, pojačavanje dovratnika i rešetki na ulaznim vratima i ventilacionim oknima, zamjena vrata); elektroinstalaterski radovi (priključenje skloništa na električnu energiju, osposobljavanje elektroinstalacija odnosno provedba nove instalacije, zamjena stare i dotrajale instalacije, postava žarulja, prekidača i utičnica te uspostava električne energije); soboslikarski i ličilački radovi. Ukupna vrijednost tih, kao i radova na drugim objektima u 2022. iznosi 2.045.279,69 kn.
Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove 13.870.930,51 kn, a za poslovne prostore 11.870.930,51 kn.
Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine u ovom razdoblju utrošeno je 637.900,00 kn.
Za usluge izrade energetskih certifikata, vještačenja, stručnog nadzora i geodetsko katastarskih usluga utrošeno je 1.185.514,02 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	150	116

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. Prihodi ostvareni u razdoblju 1.10.2021.-30.9.2022. u ukupnom 638.573,04 kn isplaćeni su bivšim etažnim vlasnicima, odnosno u korist računa sredstava zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	21,29

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. U 2022. provedene su 4 deložacije te je utrošeno 42.256,50 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	42,26

U razdoblju od 1.1.- 31.12 2022. otvoreni su predmeti vezanih za zaštitu imovine Grada i to:

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 57;
- naplata potraživanja, stanovi: 261;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 17;
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 192;
- naplata potraživanja, parnični trošak: 10;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 39
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 314;
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 21
- ošasna imovina, sporovi: 66;
- postupanje po Uredbi o kriterijima, mjerilima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja: 39;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za naknadu štete: 10;
- predmeti iniciranje sudske i druge zaštite za stanove i poslovne prostore: 46;
- utuženja (općenito): 25

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, te isplaćeno 201.000.157,51 kn.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m^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. U 2022. isplaćeno je 21.707.867,84 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	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. U 2022. utrošeno je 26.505.471,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	99,98

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju i traje zaključno do 2023. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30.8.2013. donijela je Zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za staračkI dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28.11.2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu“ ključ u ruke“. Ukupno je utrošeno 145.924.826,84 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	99,98

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, te je ukupno utrošeno 3.305.817,35 kn.

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

Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	76,88

Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. U 2022. sklopljene su dvije nagodbe te je isplaćeno ukupno 8.719.999,88 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	0	ured	10	2

Kroz Program: Zaštita voda provodila se:
Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. U ovom razdoblju nisu donesena rješenja, odnosno nije sklopljen drugi pravni posao za isplatu ove naknade.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
broj stečenih m^2	riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m^2	5000	ured	5000	0

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:

- Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, kupoprodaja zemljišta i pravo građenja, za 2022. iznose 18.474.600,39 kn, a odnose se na ugovoreno u 2022. i ugovoreno ranijih godina.
- U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 123.003,89 kn, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 83.791,35 kn. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 502.638,87 kn.
- U razdoblju 1.1. - 31.12.2022. ostvareni su i prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 914.624,34 kn te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 2.257.366,96 kn.
- Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta - iznose 5.178.614,65 kn, (ugovoreno u 2022. i ugovoreno ranijih godina), a naplaćeni parnični troškovi iznose 2.777.339,09 kn (utuženo u 2022. i utuženo ranijih godina).

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2022. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza

Cilj je ostvaren:

- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.*
- *Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr.,)*
- *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 Javna uprava i administracija provodila se:

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

U redovnim postupanjima tijekom navedenog razdoblja ovaj Ured je obavljao poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na vođenje i održavanje katastra nekretnina, registra prostornih jedinica i katastra infrastrukture, te kontinuirao radio na unapređivanju poslovnih procesa u svrhu učinkovitije usluge fizičkim i pravnim osobama te gradskim i državnim tijelima uprave.

Kontinuirano se održava katastarski operat, a u ovom razdoblju je pregledano i potvrđeno 7033 geodetskih elaborata, provedenih promjena u katastarskom operatu u upravnom postupku kroz 6361 predmeta i u neupravnom postupku 16041 predmeta, iz službenog katastarskog operata je izdano uvjerenja 19832, posjedovnih listova 9046, izvoda katastarskog plana 4289 i druge dokumentacije.

Poslovi na pregledu i potvrđivanju geodetskih elaborata, a nastavno i provedbi tih elaborata u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi znače pojedinačno usklađivanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sa stvarnim stanjem.

Podaci katastra nekretnina temelj su za zemljišne knjige koje vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova, a zbog povijesnog nasljeđa često su podaci zemljišne knjige neusklađeni s katastrom, a nesređena zemljišna knjiga je velika prepreka za razvojne i gospodarske projekte, ulaganja i prostorno planiranje. Gradski ured za katastar, uz podršku Gradonačelnika, poduzima aktivnosti na usklađivanju katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja za katastarske općine na području Grada Zagreba.

Postupci izlaganja katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige su zajednički poslovi katastra i suda, čiji su rezultat potpuno usklađeni podaci o čestici i podaci o vlasništvu a bez troškova za građane, što je od iznimnog značaja za lokalnu zajednicu na području na kojem se provodi, za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. U tim postupcima se rješava i značajan dio imovine Grada koji do tada nije bio uknjižen u zemljišnim knjigama a što je uvjet za učinkovito upravljanje. Na katastarskim općinama za koje je postupak usklađivanja završio olakšava se i ubrzava rad sa redovnim predmetima u obje institucije.

U ovom razdoblju sustavno izlaganje i obnova su započeli za k.o. Centar, k.o. Trešnjevka, u tijeku je obnova za k.o. Čučerje, Odra i Sesvete. U 2022. je pripremljeno sve za započinjanje postupaka za k.o. Vrapče i Lučko, a usklađivanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava Baze zemljišnih podataka, tzv BZP-a završena je za katastarske općine Granešina Nova, Jakuševec, Sesvetski Kraljevec, Sesvete Novo.

Na poslovima izlaganja i obnove zemljišne knjige po službenom katastarskom operatu
- k.o. Zaprudski Otok - u tijeku izvještajnog razdoblja usklađivanje je završeno u potpunosti za sve čestice u katastarskoj općini, ukupno 2357 k.č. (započelo 2018.g.)
- k.o. Jakuševec – u ožujku 2022.g. završeno je usklađivanje katastra i zemljišne knjige u cijelosti za 3147 čestica (započelo 2021.g.), te je uspostavljen BZP, Baze zemljišnih podataka koja je jedna, zajednička baza katastra i zemljišne knjige u kojoj su podaci o česticama potpuno harmonizirani,
- k.o. Odra - postupak izlaganja i obnova zemljišne knjige po katastru započeo u travnju 2022., do kraja godine završena je obnova za 3330 k.č. i otvorena nova zemljišna knjiga i novi katastarski operat za k.o. Odra Nova, a podaci o česticama i vlasnicima su potpuno harmonizirani. Obnova se intenzivno nastavlja na slijedećim zonama.
- k.o. Centar - 5. rujna 2022. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, koju provode četiri katastarska i zemljišnoknjižna referenta. Prva zona obuhvaća područje Donjeg Grada, ukupno 3168 čestica. Postupak je vrlo složen jer se osim usklađivanja čestica, provodi utvrđivanje vlasništva, te se povezuje knjiga položenih ugovora i glavna knjiga za zgrade za koje to do sada nije završeno. Za 179 čestica izlaganje je završeno i sastavljen je nacrt novog uloška. Za 1546 čestica u predmetnoj zoni je nacrt novog uloška sastavljen u prethodnom razdoblju.
- k.o. Trešnjevka - 14. studenog 2022. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, koju provode četiri katastarska i zemljišnoknjižna referenta na 1. zoni koja obuhvaća područje Savska cesta – Tratinska – Krapinska – Selska cesta – željeznička pruga na sjeveru, ukupno 1306 čestica.
- k.o. Sesvete -u izvještajnom razdoblju završeno izlaganje katastra i obnova zemljišne knjige za zone II., IX. i IX.A (ukupno 1313 čestica). U travnju 2022. je za te zone stavljen u primjenu novi katastarski operat i nova zemljišna knjiga. Nastavljeno je za zonu XI. (ukupno 2283 čestica) od čega je završeno izlaganje katastra i obnova zemljišne knjige za 1255 k.č.

Ovaj Ured, sukladno Zakonu, kontinuirano održava drugi temeljni registar za prostor: Registar prostornih jedinica i provodi promjene na prostornim jedinicama u Gradu Zagrebu za naselja, ulice, kućne brojeve, gradske četvrti i mjesne odbore, statističke i popisne krugove. Registar sadrži točne i ažurne podatke koji su dostupni svim korisnicima u realnom vremenu, a upravna tijela, i to Porezna uprava, evidencija prebivališta, evidencija o biračima, servisno preuzimaju adresne i druge podatke Registra. U izvještajnom razdoblju za 2022. djelatnici Ureda odredili su i izdali potvrde za 1582 kućna broja, te proveli imenovanja i ukidanja imena ulica po odlukama Gradske skupštine.

Kroz Program: Informatizacija provodila se:
Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA. Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.), za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.
Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu. U izvještajnom razdoblju aplikativna rješenja se redovito održavaju i dnevno dopunjuju novim podacima i funkcionalnostima. Stručnjaci ovog Ureda izradili su aplikativno rješenje kojim je omogućeno sustavno i ažurno praćenje uknjižbe nerazvrstanih cesti na Grad Zagreb: do kraja 2022. provedeno je ukupno 960 geodetskih elaborata (1175 cesti ukupne duljine 931 km), a u prethodnim razdobljima provedeno je 763 takva geodetska elaborata. Osim toga samostalno smo izradili aplikativno rješenje za praćenje i analize izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr.

Vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova) koji su u nadležnosti Ureda sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, provodi se kroz aplikativno rješenje "VodGIS", u programskim alatima Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME). Za navedene programske alate se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.
U 2022. pregledano je i potvrđeno, te provedeno 409 elaborata katastra infrastrukture, kontinuirano se radi na primarnom unosu, kartiranju podataka ranije potvrđenih analognih elaborata u digitalnu bazu VodGIS sustava za upravljanje podacima katastra infrastrukture (vodova) Grada Zagreba. Zbog usklađivanja vođenja katastra infrastrukture s novim propisima, odnosno sa Sustavom katastra

infrastukture (SKI) - Državne geodetske uprave kontinuirano se provode aktivnosti na ažuriranju samog Informacijskog sustava katastra infrastrukture VodGIS Grada Zagreba, što uključuje izmjene i testiranje aplikativnog rješenja.

Kroz Program: Katastarsko uređenje Grada provodila 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. Slijedom navedenog, u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova, te je 4. svibnja 2022. sklopljen Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova (broj 295/2022), a 8. prosinca 2022. i aneks tome ugovoru (broj A-379/2022). Po navedenom je ugovoru dana 14. 12. 2022. izvršena primopredaja radova.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku	Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada	%	75	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	100	82

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA

1) Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere uz istodobnu obnovu zemljišne knjige za katastarsku općinu Čučerje.

2) Sukladno Sporazumu između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, sklopljen je dana 01. 09. 2021. godine *Ugovor o javnoj nabavi usluga-katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec,* između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja kao izvršitelja, te je izvršavanje navedenog ugovora u tijeku.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Ad 1) U postupku izlaganja nove katastarske izmjere k.o. Čučerje Novo uz istodobnu obnovu zemljišne knjige u kojoj ima ukupno 17196 k.č., a općina je podijeljena na 32 zone izlaganja, u službenu uporabu stavljen je novi katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga k.o. Čučerje Novo za 5129 katastarskih čestica (8 zona). Postupak je iznimno kompleksan, provode ga intenzivno 4 katastarska i 4 zemljišnoknjižna povjerenstva, a geodetski izvoditelj koji je izvršio katastarsku izmjeru rješava i prigovore stranka i obavlja terenske očevide i mjerenja i u ovom postupku. Ukupno je izloženo 8310 k.č. od kojih je 3419 k.č. izloženo u 2022.

Ad 2) Po potpisanom ugovoru započeli su poslovi na novoj katastarskoj izmjeri koje obuhvaća dio k.o. Kupinečki Kraljevec površine oko 1400ha (oko 5100 sadašnjih katastarskih čestica). U 2022. status izvršenosti radova je slijedeći:
- pripremni radovi 100%
- uspostavljanje dopunskog polja geodetske mreže 100%
- prikupljanje i obrada podataka na katastarskim česticama (obilježavanje čestica, izmjera, rad sa strankama, izrada elaborata izmjere) 100%
- predočavanje podataka strankama 100%
- preuzimanje i prilagodba podataka postojećeg kat. operata i objedinjavanje sa podacima iz elaborata kat izmjere 100%

Preostala je izrada elaborata katastarske izmjere.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec	Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga	%	-	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	90	90

Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE

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

U izvještajnom razdoblju u okviru predmetne aktivnosti nije bilo potrebe za homogenizacijom katastarskih planova.

Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdano je 438 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 166 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa*
- *izdano je 110 suglasnosti za obnovu oštećenja od potresa*
- *zaprimljeno je i obrađeno 40 zahtjeva za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada legalizacije izdano je 40 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdano je 240 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno - povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimljeno je 48 zahtjeva za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 18 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdano je 206 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 1001 prethodno odobrenje za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 801 stručno mišljenje i obavijesti za izgradnju, rekonstrukciju i druge radove unutar kulturno-povijesne cjeline i na pojedinačnim kulturnim dobrima*
- *izdano je 68 potvrda o svojstvu kulturnog dobra*
- *izdano je 41 mišljenje vezano za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljena su 244 nadzora i tehnička pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdana su 64 prethodna odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 17 rješenja kojima su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 37 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobra*
- *izdano je 68 mišljenja u postupku izdavanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za ishođenje Dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*
- *izdano je 10 mišljenja i konzervatorskih propozicija za programe javnog arhitektonskog natječaja*
- *izdano je 41 mišljenje za nepokretna kulturna dobra za programe javnih potreba u kulturi financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija RH*
- *izdana su 2 mišljenja za zaštitu kopnene arheološke baštine za programe javnih potreba u kulturi financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija RH*
- *izdano je 7 potvrda za promjenu namjene funkcionalne jedinice*
- *završila je interna revizija dokumentacije i izmjena akata potrebnih za provedbu Programa korištenja spomeničke rente sukladno nalogu revizije te je donesen novi Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente*
- *nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja spomeničke rente*
- *sudjelovanje u 7 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdano je 277 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdane su 33 standardne dozvole za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.*
- *izdano je 15 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 112 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*

- *izdano je 5 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdano je 48 obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *izdano je 8 prethodnih odobrenja za istraživanje pokretnih kulturnih dobara, arheološka iskapanja i arheološki nadzor*
- *izdano je 21 mišljenje za pokretna i nematerijalna kulturna dobra za programe javnih potreba u kulturi financiranih sredstvima Ministarstva kulture i medija RH*
- *obavljeno je 13 nadzora i tehničkih pregleda pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima*
- *redovit pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *nastavljene su radnje na zaštiti, evakuaciji i deponiranju pokretnih kulturnih dobara iz zgrada oštećenih potresom na prostoru Grada Zagreba*

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
- *izdano je 117 mišljenja za smještaj spremnika za komunalni otpad u zaštićenom području*
- *izdano je 76 prethodnih suglasnosti za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdano je 35 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje*
- *izdano je 15 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 419 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje, orezivanje stabala i krajobrazno uređenje*
- *izdano je 207 stručnih mišljenja, očitovanja i posebnih uvjeta za uređenje zelenih površina i zaštićenih područja*
- *odgovoreno je na 25 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *izdano je 14 mišljenja o potrebi provedbe postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode.

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:
- *nastavljene su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, a koje priprema, sudjeluje i/ili provodi ovaj Zavod: realizacija EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture te dovršetak radova i izgradnje objekata (prvo i drugo maksimirsko jezero, nastamba za dabra i medvjeda, okoliš uz Lavlji most u ZOO, uređenje Čipkastog mosta i uređenje slapišta, pristanište za čamce i dr.), obnova Kapele Svetog Jurja u parku Maksimir kroz projekt „Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine – kapela Svetog Jurja“ čija se prva faza financira iz Fonda solidarnosti, te stručna suradnja na EU projektu - Oporavilište za divlje životinje u Dumovcu.*
- *nastavljene su aktivnosti na pripremi projektnih ideja za buduće "EU projekte" u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Javnom ustanovom Maksimir i Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, posebno na projektu Recoriver koji se priprema u suradnji s WWF Adria i parterskim gradovima iz EU.*

Kroz Program Javna uprava i administracija i Program Prostorno planiranje provedene su aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela i Aktivnost Strateško planiranje i projektiranje.
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te je u izvještajnom razdoblju zaprimio 7613 zahtjeva/upita stranaka.
U promatranom razdoblju Zavod kao nadležno tijelo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Zagreba nastavio je provoditi aktivnosti koje se odnose na saniranje posljedica potresa na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima u Gradu Zagrebu, izdavanjem stručnih mišljenja,

prethodnih odobrenja, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte konstrukcijske i cjelovite obnove te obavljanjem kontinuiranog konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova.
Službenici Zavoda sudjelovali su u radu Savjeta za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba, u radu Stručnog savjeta za obnovu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te u radu Upravnog vijeća Fonda za obnovu. Predstavnik Zavoda također je sudjelovao u radu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra osnovanog pri Ministarstvu kulture i medija.
Osnovana je Radna skupina za izradu Smjernica za ugradnju sunčanih elektrana na nepokretna kulturna dobra i građevine unutar zaštićenih kulturno povijesnih cjelina na području Grada Zagreba.
Provedene su pripremne radnje vezane uz reviziju i izradu nove konzervatorske podloge i reviziju i izradu nove podloge za povijesno-urbanu cjelinu Grad Zagreb kao i za oblikovanje i izradu prostorne baze podataka (GIS) o kulturnim dobrima i štetama nakon potresa.
Završena je edukacija, u sklopu koje su djelatnici Zavoda obavljali konzultacije s jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu te radili na rješavanju složenih zadataka konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa na konkretnim primjerima, provodili analize i odabir metoda obnove na terenu.
Nabavljeni su specijalizirani računalni programi i produžene licence postojećih računalnih programa.
Završena je interna revizija dokumentacije i izmjena akata potrebnih za provedbu Programa korištenja spomeničke rente sukladno nalogu revizije te je donesen novi Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente kako bi se u narednom razdoblju mogao objaviti Javni poziv za sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu ili su u suvlasništvu Grada Zagreba. Program je od velikog značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina.
Proces revidiranja Strategije - Zelena infrastruktura grada Zagreba i usklađenja s novim strateškim i zakonskim okvirom je obustavljen kao i izrada Strateške studije utjecaja na okoliš za navedenu strategiju radi nemogućnosti izvršitelja da dostavi potpuni odgovarajući dokument, a zbog učestalih promjena vezanih uz zakonski, strateški i financijski okvir.
Nastavljene su aktivnosti na području provedbe i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova u suradnji s ostalim dionicima i partnerima na provedbi projekata.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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 (postupak je obustavljen)
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	0

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

- *Pripremljeno je i održano 12 sjednica Gradske skupštine i 270 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Gradski zastupnici postavili su 193 pitanja i prijedloga, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 98 %.*
- *Kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine" u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". Zbog pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj omogućeno je prisustvovanje sjednicama Gradske skupštine i sjednicama radnih tijela telekonferencijski putem aplikacije Hangouts Meet. S obzirom da je u tijeku rad na izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba te su moguće izmjene i dopune njegovih odredaba koje se odnose na tijek sjednice Gradske skupštine, ne provodi se aktivnost "Implementacija faze II. sustava elektroničkoga glasovanja na sjednicama Gradske skupštine omogućavanjem gradskim zastupnicima prijave za repliku, neslaganje s replikom, povredu Poslovnika te raspravu sa zastupničkog mjesta, prijave za raspravu ostalim sudionicima u raspravi", a time i aktivnosti "Unaprjeđenje međusobnog komuniciranja između aplikativnih rješenja različite namjene".*

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

Cilj je ostvaren:

- *Stručno i pravodobno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe te je doneseno 487 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Gradske skupštine što je za 27 više nego u istom razdoblju prethodne godine.*
- *Redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama putem usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljena je ukupno 161 vijest i priopćenje za medije*
- *Na službenoj Facebook stranici Gradske skupštine objavljeno je ukupno 166 objava.*
- *Na službenoj Facebook stranici predsjednika Gradske skupštine objavljene su 122 objave.*
- *Radi informiranja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela objavljeni su zapisnici održanih sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.*
- *Sve sjednice Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju emitirane su putem službenog videokanala Gradske skupštine Grada Zagreba (YouTube) te na službenoj stranici Gradske skupštine.*
- *U izvještajnom razdoblju započelo se s emitiranjem sjednica radnih tijela koje nisu održavane telefonski putem, preko službenog videokanala Gradske skupštine Grada Zagreba (YouTube).*

Ured povjerenika za informiranje Republike Hrvatske u rezultatima praćenja internetskih stranica Grada Zagreba provedenog tijekom svibnja i lipnja 2022. navodi da Grad Zagreb ispunjava obvezu objave informacija propisanih točkom 12. članka 10. Zakona i članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama, koje se odnose na obvezu javnosti rada te ih objavljuje na zasebnoj podstranici Gradska skupština. Rubrika Gradska skupština sadrži podrubrike u kojima se objavljuju Zakonom propisane informacije iz točke 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama te članka 12. Zakona, ali i proširenu krug informacija vezanih uz ostvarivanje javnosti rada. Objava informacija iz članka 10. stavka 1. točke 12. Zakona te vezanog članka 12. Zakona i obveze javnosti rada kroz podstranicu Gradska skupština predstavlja primjer dobre prakse drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Cilj je ostvaren:

- *Pravodobno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 74 građana na razgovor te 15 udruga.*
- *Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 45 građana na razgovor.*
- *Također za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 16 konferencija za novinare i 11 intervjua, 15 radijskih i 8 televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika odrađeno je 65 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 37 govora, 19 odgovora na upite novinara te je odaslano 27 čestitki i 19 brzojava/telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 23 brzojava sućuti. Izrađena su 290 presscut dnevna sažetka, 65 tematskih sažetaka i 13 analiza mjesečnog medijskog sadržaja.*
- *U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 124 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Izdano je 40 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2537 akata, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 492 akta, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 1532.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine putem usluge Službeni glasnik od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. objavljena su 2024 akta Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.*

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

- *U izvještajnom razdoblju nije bilo planiranih i održanih redovnih izbora na državnoj i lokalnoj razini.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:*
  - *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Nagrade Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2022.*
  - *Svečana prisega sudaca porotnika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, 25. srpnja 2022.*
  - *36. svečani koncert "Pismo moja hrli tamo - Zagrebu na dar", 10. listopada 2022.*
  - *Svečanost dodjele Nagrada Luka Ritz, 16. studenoga 2022.*
  - *Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 3. prosinca 2022.*
  - *Organizirano je 157 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te su kontinuirano najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.*
  - *Prihvaćeno je 20 počasnih pokroviteljstava što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
  - *Dodijeljeno je 18 nagrada, i to: 15 Nagrada Grada Zagreba od čega 10 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna, 1 Nagrada Zagrepčanka godine također u iznosu od 50.000,00 kuna te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 12.000,00 kuna.*

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti i sastanci:

- *veljača 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Mainzu, Njemačka*
- *ožujak 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Trstu na otvorenje prve međunarodne izložbe Muzeja za umjetnost i obrt "Život za balet" u ime Grada Zagreba u Gradskom kazališnom muzeju "Carlo Schmidl", Italija, i posjet Gradu Umagu na poziv gradonačelnika Grada Umaga Vilija Bassanesea i predsjednika Gradskog vijeća Ivana Belušića*
- *ožujak 2022. - posjet predsjednika Gradske skupštine kao člana delegacije Grada Zagreba Gradu Parizu, Francuska*

- *ožujak 2022. - posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Brnu, Češka Republika*
- *ožujak 2022. - sastanak s bivšim njemačkim zastupnikom Bundestaga Klausom Mindrupom i dr. Sonjom Schirmbeck – direktoricom Zaklade Friedrich Ebert (FES)*
- *travanj 2022. - službeni posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana Grada Sarajeva i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BiH*
- *travanj 2022. - sastanak s gradonačelnikom Grada Omiša i predstavnicima Grada Omiša*
- *travanj 2022. - 77. godišnjica oslobođenja logora Jasenovac i obilježavanje dana sjećanja*
- *travanj 2022. - prisustvovanje svečanom obilježavanju Dana Grada Pregrade i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade*
- *svibanj 2022. – sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na konferenciji CED-a "Rješenja za grad budućnosti" i sastanak s predsjednicom Gradske skupštine Lisabona Rosario Farmhouse, Portugal*
- *svibanj 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba Okruglom stolu na temu kružnog gospodarstva u organizaciji Hrvatske gospodarske komore*
- *svibanj 2022. - službeni posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Beču, Austrija*
- *svibanj 2022. - sastanak predsjednika s predstavnicima Zelene parlamentarne grupe s područja zapadnog Balkana*
- *svibanj 2022. - sastanak potpredsjednice s predsjednikom Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta i gradonačelnikom grada Welsa*
- *lipanj 2022. – prisustvovanje predsjednika svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe, Sisak*
- *srpanj 2022. - sudjelovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba na 25. tradicionalnom koncertu Grad Zagreb Gradu Omišu*
- *srpanj 2022. – službeni posjet delegacije Grada Mainza Gradu Zagrebu i obilazak Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije*
- *kolovoz 2022. – radni posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i sastanak s gradonačelnikom Grada Ploča i prisustvovanje 25. Maratonu lađa Metković – Opuzen - Ploče*
- *kolovoz 2022. – prisustvovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na komemorativnom skupu u povodu 80. obljetnice oslobođenja djece logoraša iz ustaškog dječjeg logora Jastrebarsko*
- *kolovoz 2022. – posjet izaslanstva Grada Berlina – sastanak predsjednika Gradske skupštine s Ülker Radzwill, državnom tajnicom za zaštitu najmoprimaca i razvoj gradskih četvrti u Senatu za urbanizam, gradnju i stanovanje Savezne zemlje Berlin*
- *kolovoz 2022. – radni posjet predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba i sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća Grada Sarajeva i gradonačelnicom Grada Sarajeva i sudjelovanje na ceremoniji zatvaranja 28. Sarajevo Film festivala, Sarajevo, BiH*
- *rujan 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba u studijskom posjetu Nacionalnom parku Oosterschelde kao člana ENVE-a u Zeeland, Nizozemska*
- *listopad 2022. - posjet delegacije Republike Bugarske*
- *listopad 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na 14. sastanku ENVE-a i sudjelovanje na konferenciji "Lokalni zeleni dogovor: nacrt za budućnost – dokaz oporavka", Milano, Italija*
- *studeni 2022. – prisustvovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba kao člana delegacije na obilježavanju dana sjećanja na žrtvu Vukovara*
- *studeni 2022. - sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na sjednici predsjedništva i izbornoj skupštini Udruge gradova te sudjelovanje na 14. susretu gradonačelnika i poduzetnika, Lider konferencija – 48 sati, Zadar*
- *prosinac 2022. - posjet delegacije Sjeverne Makedonije*

Uz navedeno tijekom izvještajnog razdoblja održani su prijmovi i sastanci s brojnim veleposlanicima.

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba kao član Odbora regija Europske unije sukladno Odluci o izmjenama Odluke imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (Narodne novine 37/22) u izvještajnom razdoblju sudjelovao je na tri plenarna zasjedanja Europskog odbora regija, dvije konferencije i devet sastanaka.

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. U izvještajnom razdoblju sukladno Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21) isplaćena je naknada za rad gradskim zastupnicima i drugim osobama koje je Gradska skupština imenovala u radna tijela Gradske skupštine. Također prema Odluci o izmjenama Odluke o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima

predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21), isplaćene su naknade za rad potpredsjednicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno. U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21) za prvo, drugo, treće i četvrto tromjesečje 2022.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	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	270
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
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	98
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	40
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba, Nagradu Zagrepčanka godine i sredstva za 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 10 novčanih Nagrada Grada Zagreba u iznosu od 50.000,00 kuna i 1 Nagrada Zagrepčanka godine također u iznosu od 50.000,00 kuna te 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost u iznosu od 12.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	13

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. U izvještajnom razdoblju u prvoj polovici godine pokrenuta je nova aplikacija "Imenovanje naselja, ulica i trgova" kojom je omogućena automatizacija izrade akata, praćenje povijesti obrade i statistike te pretraga akata i predmeta Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova. Zatim, krajem 2022. dovršena je izrada web-aplikacije Službeni glasnik na novoj tehnologiji i njezina integracija s aplikacijom "Službeni glasnik – priprema" za uređivanje i izradu akata Službenog glasnika.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

U Stručnoj službi Gradske uprave u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

- *Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika", što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradskih upravnih tijela, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA" izvršeno je 51 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Komuniciranjem s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila.*
  Kroz pravnu i nomotehničku obradu nacrta prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.
- *Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata - odluka, zaključaka (233).*
  U izvještajnom razdoblju, u ukupno 50 kolegija gradonačelnika (29-79), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).
- *Obrađeno je ukupno 304 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, u predmetu ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, privremenog stambenog zbrinjavanja, dodjela Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dodjela Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike s invaliditetom za školsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studenata ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022. godinu, dodjela Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studenata ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike na temelju socioekonomskog statusa za školsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2021./2022., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa ostalih godina studija za akademsku godinu 2021./2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja program i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2022. do 2024. godine iz proračuna Grada Zagreba, financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., visine naknade/najamnine za privremeno korištenje gradskog stana dodijeljenog temeljem Konačne liste prioriteta za davanje stana na privremeno korištenje, financiranja programa i projekata udruga iz područja udruga mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., financiranja programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz*

Proračuna Grada Zagreba za 2022., odabira korisnika potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2022., odabira korisnika za dodjelu potpora za razvoj društvenog poduzetništva za 2022., dodjele površina javne namjene za organiziranje manifestacija u povodu božićnih blagdana za 2022., ostvarivanja prava na novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

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

Cilj je ostvaren:

- *Sudjelovanje u izradi Nacrta prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba.*
  Izrađen je prijedlog Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2022.
  Izrađen je Nacrt prijedloga Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima.
  Izrađen je Nacrt prijedloga Pravilnika o postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Zagrebu.
  Izrađen je Nacrt prijedloga Zaključka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
  Izrađene su stručne podloge za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 6 gradskih upravnih tijela.
- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 13 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima.*
- *Komunikacijom s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila.*
  Izrađene su 2 upute za rad o postupanju u slučaju sukoba negativne nadležnosti dvaju gradskih upravnih tijela.
  Izrađena je uputa za rad za postupanje u procesu sklapanja i praćenja izvršenja ugovora o djelu i autorskom djelu.
  Izrađena je uputa za rad za davanje ovlaštenja za potpisivanje neupravnih akata.
  Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2021. te ažuriran Registar rizika za 2022.
  Dodijeljeno je 11 ISBN brojeva (međunarodno standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature i davanja glasila na uvid i posudbu korisnicima.
  Dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave gradskim upravnim tijelima, gradskim zastupnicima i rejting agencijama te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela.
  Redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i 16 gradskih upravnih tijela.
  Vezano uz navedene poslove nadzora rada gradskih upravnih tijela i nadzora nad radom tijela mjesne samouprave izrađene, napominje se da se oni obavljaju temeljem predstavki i pritužbi stranaka te su u izvještajnom razdoblju izrađene 2 preporuke.

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

Cilj je ostvaren:

- *Raspisano je 73 natječaja za prijam na neodređeno vrijeme za 126 izvršitelja, te 1 oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za 2 izvršitelja, te su realizirana 2 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglase prijavu je podnijelo ukupno 1294 kandidata. Uspostava nove aplikacije omogućila je da se u kraćem vremenskom razdoblju unesu podaci o natječajima/oglasima, te da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje/oglase.*
- *Kontinuiranom nadogradnjom, održavanjem i optimizacijom Kadrovske aplikacije omogućuje se kraće vrijeme za dobivanje podataka vezanih za radnopravni status službenika i namještenika, te kraće vrijeme za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju njihova prava i obveze. U aplikaciji je dorađen izvještaj „Dodatni posao" na način da je omogućeno dobivanje izvještaja prema gradskim upravnim tijelima, dok je do sada bilo moguće samo dobiti ukupan izvještaj službenika i namještenika. Omega software je proveo deaktivaciju svih neaktivnih gradskih upravnih tijela koja su bila ustrojena prije stupanja na snagu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21).*

Provedena je migracija cijele aplikacije i baza podataka na nove, jače poslužitelje.

Cilj 5. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.

Cilj je ostvaren:

- *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*
  Uključiti Centralni registar u izradu Pravilnika o sistematizaciji za Ustanove Grada kao i za Trgovačka društva.
- *Uspostavljen i ažuriran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja -1).*
  Izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada je gotova, očekuju se aktivnosti na implementaciji iste.
- *Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudski resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*
  Broj izrađenih analiza - 3
  Broj izraženih izvješća - 24
- *Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*
  Broj izrađenih mišljenja - 584
- *Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.*
  Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.

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

Cilj je ostvaren:

- *Ukupno su zaprimljena 3408 nova predmeta, od čega su odvjetnicima/odvjetničkim društvima delegirana u rad 159 predmeta (u kojem broju je i 6 zemljišno knjižnih predmeta te 2 kaznena predmeta) što iznosi 4,6% ukupno zaprimljenih predmeta, a radi se uglavnom o predmetima koji se vežu na neki predmet koji im je ranijih godina dodijeljen u rad; bilo po stranci, bilo po predmetu radi kojeg se postupak vodi i sl. ili o predmetima koji se vode na vanjskim sudovima, izvan područja koje obuhvaća generalna punomoć. Svi ostali predmeti delegirani su u rad punomoćnicima po zaposlenju. Valja napomenuti kako tijekom godine postupno uzimamo predmete koji su ranije bili delegirani u rad odvjetnicima/odvjetničkim društvima i takvi se delegiraju punomoćnicima po zaposlenju.*
- *Po potrebi nadležnim uredima su slani dopisi/e-e-mailovi kojima se tražilo ujednačeno postupanje /u stečajnim (2), ovršnim (8), upravnim (1) i parničnim (2) predmetima, kao i dopisi iz djelokruga svih Službi (2)/ ili su dane upute za takvo postupanje. Osim toga, redovito su održavani i sastanci u svrhu ostvarenja ovog cilja, najviše s Gradskim uredom za upravljanju imovinom i stanovanje te GSKG-om, rezultat kojih je pisani hodogram kojim se reducira korespondencija u ovršnim predmetima na onu koja je nužna za uspješno i učinkovito zastupanje interesa Grada Zagreba u tim predmetima. Na sastanku održanom s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje utvrđen je pisani hodogram vezan za uspostavljanje učinkovitije suradnje punomoćnika koji zastupaju Grad Zagreb (kako punomoćnika po zaposlenju tako i odvjetnika), a koji se odnosi na postupanje istih u skladu s izmjenama Zakona o parničnog postupka (hitna dostavna knjiga, samostalno pribavljanje dokumentacije, itd.).*
- *Zatražena je i napravljena nadogradnja CENTRIX 2, modul pravni postupci, kako bi se odvjetnicima/odvjetničkim društvima koji zastupaju Grad omogućili unos i ažuriranje podataka u sustavu te je održana prezentacija na tu temu. Provjere unosa podataka u CENTRIX 2 od strane odvjetnika vrše se nasumično i pri povratu dovršenih ili zatraženih predmeta.*

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

Cilj je ostvaren:

- *Tijekom izvještajnog razdoblja, kontinuirano se radilo na ažuriranju baze podataka o EU projektima, uključujući i bazu podataka o projektima koji se odnose na sanaciju objekata na kojima su štete uzrokovane potresima u 2020. godini i prijavljeni su, pripremaju se ili su već u provedbi te je za njih osigurano financiranje iz doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije.*
  Brojčani pokazatelj: 1
- *U cilju pravovremenog informiranja o pozivima i natječajima u kojima su Grad Zagreb, trgovačka društva čiji je GZ osnivač ili ustanove GZ prihvatljivi prijavitelji, svim članovima EU tima redovito se šalju obavijesti o svim aktualnostima vezano uz EU izvor financiranja.*
  Brojčani pokazatelj: 50
- *U izvještajnom razdoblju djelatnicima gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava Grada Zagreba i ustanova, pružena je stručna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te će s obzirom na rokove poziva, ova podrška biti nastavljena i narednih mjeseci. Podrška je pružena i u prijavi i provedbi projekata koji su se pripremali za prijavu ili su započeli s provedbom uz financijski doprinos iz Fonda solidarnosti EU. Broj prijava koje su rezultat podrške vezano uz provedbu FSEU, također su sadržane u brojčanom pokazatelju.*
  Brojčani pokazatelj: GZ (99), Trgovačka društva (5), Ustanove (12)
- *U svrhu pravovremene identifikacije EU projekata u različitim područjima, rade se analize mogućnosti za projektne ideje te analize služe kao podloge za daljnju razradu projekata. U izvještajnom razdoblju održan je velik broj sastanaka s predstavnicima gradskih upravnih tijela, ustanova i trgovačkih društava ali i predstavnicima gradskih četvrti i ostalom zainteresiranom javnosti. Navedeno je rezultiralo sa 60 različitih analiza mogućnosti za financiranje EU projekata.*
  Brojčani pokazatelj: 60 analiza EU projekata
- *U cilju razmjene iskustva u području korištenja EU fondova, službenici kontinuirano sudjeluju ili organiziraju međunarodna i druga događanja gdje sudjeluju i predstavnici institucija koji sudjeluju u kreiranju politika ili su dionici sustava za upravljanje i kontrolu EU fondova, ali isto tako, priliku ima sudjelovati i šira javnost.*
  Brojčani pokazatelj: sudjelovanje na 6 međunarodna događanja te organizacija 1 međunarodnog događanja
- *U cilju jačanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata planirane su edukacije za predstavnike gradskih upravnih tijela i članove EU tima. Edukacije su održane djelomično i to samo vezano uz javne pozive koji su objavljeni u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, te su iste provedene u obliku sastanaka i prezentacija za djelatnike upravnih tijela koje se bave područjem za koje su raspisani javni pozivi ili su isti bili u najavi. Tijekom izvještajnog razdoblja, u okviru projekta CAMELOT, održano je lokalno događanje na kojem je održana radionica na temu pripreme integriranih projektnih ideja. Na radionici su sudjelovala 4 službenika.*
  Brojčani pokazatelj:3

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

Cilj je ostvaren:

- *Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU*
  Za potrebe funkcioniranja ITU PT-a imenovani su koordinatori za područje državnih potpora, javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, te su u propisanim rokovima pripremljena izvješća i ostala dokumentacija, a sve sukladno obvezama koje proizlaze iz odredaba Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP-a).
  Nastavljena je provedba aktivnosti sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., te provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, a kroz koji su sufinancirani svi materijalni troškovi koji proizlaze iz obavljanja poslova ITU PT-a. Temeljem podnesenih zahtjeva odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 2.282.179,96 kuna.
  Tijekom izvještajnog razdoblja, ITU PT je kontinuirano održavao kontakt s članicama Urbane aglomeracije Zagreb, prikupljao informacije o statusu provedbe projekata i eventualnih problema u provedbi, a sve u svrhu njihova učinkovitijeg rješavanja. Također, informiranje o provedbi ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Zagreb obavljalo se elektroničkim putem (internetske stranice i dr.).

Nastavljena je suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkim tijelom (UT) te s drugim nadležnim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga za financijsko razdoblje 2021.-2027., u svrhu utvrđivanja strateških projekata, sukladno potrebama i potencijalima Urbane aglomeracije Zagreb.
Europska komisija odobrila je Integrirani teritorijalni program (ITP) u prosincu 2022. godine.
Dana 15.12.2022. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. na koji se Grad Zagreb planira prijaviti do kraja veljače 2023., a kako bi ostvario mogućnost korištenja indikativne alokacije od 80,5 milijuna eura za Urbanu aglomeraciju Zagreb u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Kako bi se ubrzalo plaćanje predujmova i pristojbi za potrebe zastupanja Grada Zagreba, kao i smanjio rizik za obustavu postupaka/neprovođenje potrebnih dokaza zbog nepravovremenog plaćanja predujmova te kako bi se ostvarila ušteda pri plaćanju sudskih pristojbi, sukladno čl. 7 Zakona o sudskim pristojbama, od dana 01.10.2022., sredstva za ovu namjenu osigurana su na poziciji Stručne službe Gradske uprave i podmiruju se sa iste. Za razliku od dosadašnje prakse, po kojoj su službenici Stručne službe Gradske uprave naloge za plaćanje predujmova i pristojbi slali na plaćanje nadležnim gradskim uredima koji bi iste provodili, a dokaze o uplati dostavljali službenicima Stručne službe Gradske uprave, ovakvim postupanjem osigurava se brže i efikasnije postupanje po nalozima nadležnih tijela te bolja kontrola troškova. U vezi s gore navedenim, sklopljen je i Okvirni Sporazum s Financijskom agencijom, kojim se ugovorio iznos koji se unaprijed uplaćuje za podmirenje navedenih troškova, proizašlih iz zastupanja Grada Zagreba, ali po povlaštenom cjeniku, što osigurava dodatnu uštedu.
U skladu s Programom upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti izgradnje Repozitorija poslovnih procesa Grada kroz dizajn Mape poslovnih modela Grada Zagreba u skladu s novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. Usvojena je Matrica odgovornosti za poslovne procese te je na ARIS tehnološkoj platformi definirano vlasništvo nad procesima usklađeno s funkcionalnom organizacijom. Ukupno je imenovano 16 vlasnika procesa i 41 menadžer procesa. Dokumentirano je postojeće stanje poslovnih procesa (AS-IS) za 67 poslovnih procesa i 61 model podprocesa te je provedeno 8 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese Javna nabava, Socijalna skrb, Socijalna zaštita i Rad tijela mjesne samouprave. Detaljno je dokumentirano 215 novih poslovnih procesa, a izrađeni su prijedlozi poboljšanja – unaprjeđenje procesa za 5 procesa i 22 podprocesa. Prati se i kontrolira u realnom vremenu 5 digitaliziranih procesa. Ukupno je održano 63 radionice s 52 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/ dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa i upravljanja promjenama i unapređenjima kao stalnom aktivnosti.
U skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju pružana je podrška u pripremi i provedbi 50 projekata te je provedena edukacija 10 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom. Kontinuirano je ažuriran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba. U tijeku je digitalizacija procesa Upravljanja projektnim ciklusom koja se provodi kroz projekt e-Zagreb.
Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD
U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata za 5 završenih predmet (za 4 predmeta u kojima je Predsjedniku vijeća isplaćena bruto naknada u visini 10% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovima vijeća (2) naknada u visini 5%, te 1 predmet u kojem je Predsjedniku vijeća isplaćena bruto naknadu u visini 15% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovima vijeća (2) naknada u visini 10%).
Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA
U izvještajnom razdoblju su evidentirani rashodi 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. Ugovori o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb nisu produljeni za 15 odvjetnika/odvjetničkih društava koja su dosada zastupala Grad Zagreb, kako bi se ostvarili ciljevi uštede proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa zastupanje Grada.

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

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	147

Aktivnost: POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA
U izvještajnom razdoblju su evidentirani 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. Od dana 08.12.2022., poslovi zastupanja u zemljišnoknjižnim predmetima u nadležnosti su Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	6

Projekt: E-ZAGREB.
Tijekom 2022. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, Javna nabava, e-Stipendije, te ostale procese.
Projekt: E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA. Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima. Specifični ciljevi Projekta su: definiranje ključnih usluga Grada (poslovnog područja), te skupine korisnika kojima su isti namijenjeni, dokumentiranje i analiza postojećeg poslovnog procesa (AS-IS) za odabrane usluge koristeći ARIS tehnološku platformu, poboljšanje i razvoj modela budućih unaprijeđenih poslovnih procesa (TO-BE) sukladno ciljevima povećanja troškovne učinkovitosti i transparentnosti, te povećanja kvalitete i održivosti usluga pruženih građanima, ekonomskim subjektima, kao i ostalim ključnim dionicima., razvoj e-usluga Grada Zagreba.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. U izvještajnom razdoblju projekt nije započet jer nije raspisan natječaj za sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U tijeku je evaluacija prijavljenih projekata, a pod uvjetom da projekti budu prihvaćeni za financiranje, nakon evaluacije planira se početak provedbe projekata.
Projekt: RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba. Posebni ciljevi projekta su: dizajn, analiza i optimizacija poslovnih procesa, usklađivanje strateških i operativnih ciljeva s poslovnim procesima i ključnim resursima za realizaciju strategije Grada Zagreba i uspostavljanje odgovornosti za ključne procese, razvoj sustava kontinuirane kontrole i optimizacije poslovnih procesa kroz definiranje procedura za promjenu AS-IS procesa i dokumentiranje TO-BE procesa, razvoj kataloga usluga Grada Zagreba i knjige projekata za implementaciju u narednom razdoblju, e-usluge - Repozitorij poslovnih procesa Grada Zagreba pruža potporu implementaciji informacijskih tehnologija i softverskih rješenja s ciljem uspostave jedinstvenog informacijskog sustava usklađenog s potrebama korisnika. Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. U izvještajnom razdoblju projekt nije započet jer nije raspisan natječaj za sufinanciranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost. U tijeku je evaluacija prijavljenih projekata, a pod uvjetom da projekti budu prihvaćeni za financiranje, nakon evaluacije planira se početak provedbe projekata.

Kroz Program EU projekti provodila se:
Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Tijekom izvještajnog razdoblja, kontinuirano se radilo na ažuriranju baze podataka o EU projektima, uključujući i bazu podataka o projektima koji se odnose na sanaciju objekata na kojima su štete uzrokovane potresima u 2020. i prijavljeni su, pripremaju se ili su već u provedbi te je za njih osigurano financiranje iz doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije. Planirane edukacije za predstavnike gradskih upravnih tijela i članove EU tima su održane djelomično i to samo vezano uz javne pozive koji su objavljeni u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, kao i javnih poziva koji se financiraju iz Fonda solidarnosti EU. Edukacije su provedene u obliku sastanaka i prezentacija za djelatnike upravnih tijela koje se bave područjem za koje su raspisani javni pozivi ili su isti bili u najavi. Za potrebe organizacije ovih edukacija nije ugovarana vanjska podrška. Do kraja 2022., provedene su edukacije i iz drugih područja. U izvještajnom razdoblju djelatnicima gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava Grada Zagreba i ustanova, pružena je stručna podrška u pripremi projekata koji su prijavljeni u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti a u narednim mjesecima, odnosno do kraja izvještajnog razdoblja ta podrška je nastavljena, budući da se u prvom kvartalu idućeg izvještajnog razdoblja očekuju prijave projekata u okviru Nacionalnog plana opravka i otpornosti. U cilju pravovremene identifikacije EU projekata, kontinuirano se obavještavalo članove EU tima o svim aktualnostima iz područja EU fondova te se radilo na analizama projektnih ideja i mogućnosti sufinanciranja istih iz EU fondova, a u cilju razmjene iskustava dobre prakse u području korištenja EU fondova službenici su sudjelovali na javnim domaćim i međunarodnim događanjima kao i radionicama iz područja integriranih teritorijalnih instrumenata, klimatskih promjena, novog Bauhausa.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021.-2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1
Broj organizirani h edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada/gradskim ustanovama/trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	95 Grad Zagreb 6 trgovačka društva 45 ustanove	Projektne prijave	Grad Zagreb 99 trgovačka društva 7 ustanove 39	Grad Zagreb 99 trgovačka društva 5 ustanove 12

Tekući projekt URBAN MANUFACTURING – INTERREG EUROPE U izvještajnom razdoblju planiran je studijski posjet Birminghamu na temu razmjene iskustava rada „maker spaces“ zajednice u uvjetima pandemije i primjera dobre prakse. Posjet je u održan srpnju 2022., što je ujedno i završna aktivnost u okviru provedbe Projekta, a sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba i „maker space“ zajednice. U rujnu 2022. predano je završno izvješće, koje je još uvijek u postupku odobrenja.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Online radionice razmjene iskustava	Online radionice na temu razmjene iskustava, odnosno odgovora „maker spaces“ zajednice na izazov rada u uvjetima pandemije	Broj radionica	0	Izvješća o napretku projekta Urban M	3	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	1

Tekući projekt CAMELOT – EUROPE FOR CITIZENS. U izvještajnom razdoblju, realizirano je 6 međunarodnih konferencija na kojima su sudjelovale predstavnice Grada Zagreba. Pored toga, održan je međunarodni događaj u Zagrebu na temu provedbe teritorijalnih instrumenata namijenjenih urbanom razvoju kojem je prethodilo jedno lokalno događanje na kojem je prisustvovalo 50-ak sudionika, a rezultat ove aktivnosti su prijedlozi integriranih projekata za područje Urbane aglomeracije Zagreb od kojih je jedan našao svoje mjesto u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb 2021.-2027..

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Sudjelovanje na 7 međunarodnih konferencija u organizaciji partnera	Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava	Broj konferencija	1	Finalni izvještaj projekta	6	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	1
Organizirano 1 lokalno događanje	Realizirano događanje lokalnog karaktera s minimalno 25 sudionika	Broj događanja	0	Finalni izvještaj projekta	1	1

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodila se:
Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.
Uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ (od 21. rujna 2017.). Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se 85% iz bespovratnih sredstva EU, kao i 5% iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022..
Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija-projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj interv.	29	Finalni izvještaj projekta	29	92
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za	Broj projekata	21	Finalni izvještaj projekta	21	0

provedbu kroz ITU mehanizam	provedbu kroz ITU mehanizam					
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj djelat.	9	Finalni izvještaj projekta	9	7

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Cilj je ostvaren:

- *Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba: izrađuje se temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ br. 27/20); plan je izmijenjen u skladu s razlozima navedenim u Odluci o izradi; za nastavak izrade očekuje se izmjena i/ili dopuna Odluke o izradi.*
- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba: tijekom prve polovice 2022. stručno su obrađene zaprimljene inicijative za izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba; Izvješće o provedenoj stručnoj analizi razmotreno je i prihvaćeno na 14. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 12.7.2022.; o izmjenama i dopunama GUP-a grada Zagreba proveden je postupak rane participacije; održani su pojedinačni sastanci s vijećima gradskih četvrti i mjesnim odborima te stručna rasprava i tribina; u suradnji s nositeljem izrade pripremljen je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba te je pokrenut postupak strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna plana na okoliš.*
- *Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta: tijekom prve polovice 2022. stručno su obrađene zaprimljene inicijative za izmjene i dopune GUP-a Sesveta; Izvješće o provedenoj stručnoj analizi razmotreno je i prihvaćeno na 14. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 12.7.2022.; o izmjenama i dopunama GUP-a Sesveta u suradnji s nositeljem izrade proveden je postupak rane participacije; u suradnji s nositeljem izrade pripremljen je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna GUP-a Sesveta te je pokrenut postupak strateške procjene utjecaja izmjena i dopuna plana na okoliš.*
- *Urbanistički planovi uređenja razine Grada Zagreba: u tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva – Derenčinova (plan je u fazi izrade nacrta prijedloga plana). Urbanistički plan uređenja groblja Granešina je u završnoj fazi izrade te se očekuje njegovo skoro upućivanje na donošenje na Skupštinu. U tijeku je i izrada Urbanističkog plana uređenja groblja Donji Dragonožec - plan je u fazi nacrta prijedloga plana.*
- *Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2017.-2020. je dovršeno po objavi prvih rezultata Popisa stanovništva 2021. te je Gradska skupština Grada Zagreba razmotrila i prihvatila navedeno Izvješće na 13. sjednici održanoj 23. lipnja 2022. Izvješće je objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba broj 20/2022. U drugoj polovici godine pripremljeno je i tiskano izdanje Izvješća.*
- *Vođenje Informacijskog sustava prostornog uređenja: u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kontinuirano se popunjava ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada.*
- *Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba: polazišta za izradu, odnosno izmjenu i dopunu, te stavljanje izvan snage urbanističkih planova uređenja izrađuje Zavod; tijekom izvještajnog razdoblja Zavod je po potrebi i na traženje nositelja izrade davao mišljenja, očitovanja i programska polazišta za izradu planova razine Grada Zagreba odnosno za stavljanje izvan snage planova užih područja.*
- *Praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba: Zavod po potrebi i na traženje nositelja izrade izrađuje mišljenja, očitovanja i programska polazišta za izradu planova razine Grada Zagreba odnosno za stavljanje izvan snage planova užih područja.*
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja: Zavod kontinuirano sudjeluje u izradi programa za izradu urbanističkih planova uređenja. Tijekom 2022. u Zavodu je*

izrađeno šest (6) programa UPU-a, a Zavod je surađivao i na izradi dodatnih tri (3) programa UPU-a koje su izrađivale ovlaštene tvrtke.

- *Izrada prostornog plana područja posebnih obilježja, urbanističkih planova uređenja državnog značaja i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja: Tijekom 2022. Zavod je radio na izradi Izmjena i dopuna UPU-a državnog značaja „Skijaški kompleks" Medvednica: provedena je javna rasprava (siječanj/veljača 2022.) te je na temelju Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga utvrđen Konačni prijedlog ID Plana te predan nositelju izrade na daljnje postupanje (usvajanje na Vladi RH).*
- *Drugi redovni poslovi: Člankom 107. Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba propisano je da programe za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba ili druga ovlaštena osoba u suradnji sa Zavodom. Tijekom 2022. u Zavodu je izrađeno šest (6) programa natječaja, a Zavod je surađivao i na izradi dodatnih osam (8) programa natječaja koje su izrađivale ovlaštene tvrtke.*
- *Tijekom 2022. djelatnici Zavoda sudjelovali su na sljedećim stručnim skupovima: Zeleno integrirano planiranje (Karlovac), Radionica u okviru STREAM projekta (Poreč), Sajam i konferencija ArhiBAU 2022. (Zagreb), Konferencija Krajobraz i zdravlje (Zagreb), Dani Orisa (Zagreb), 5. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb), Participacija u prostornom i urbanističkom planiranju (Split), Konferencija Parkovi za sve (Zagreb), Konferencija „Novi Europski Bauhaus – lijepo, održivo, zajedno" (Rovinj), Skup „Okoliš i klimatske promjene", (Tuheljske Toplice), Tribina „Gredelj – studija i što dalje" (Zagreb).*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA utrošena su sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Broj Odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba	8	Zavod	10	1 usvojena Odluka o izradi 5 pripremljenih Odluka o izradi 4 plana u izradi
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	100%	Zavod	25%	100%
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100%	Zavod	100%	100%
Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje	Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda	%	100%	Zavod	100%	100%
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za	%	100%	Zavod	100%	100%

	područje na prostoru Grada Zagreba.					
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama	Broj	10	Zavod	20	35

Kroz Program: Prostorno planiranje provodio se:
Tekući projekt: PROGIREG
Cilj projekta: Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu.
Cilj je ostvaren:

- *Provedba projekta proGIreg (Productive Green Infrastrukture for post-industrial urban regeneration/produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju) započela je u lipnju 2018. i izvorno je planirano je da će projekt trajati 60 mjeseci, do kraja svibnja 2023. Radi epidemije uzrokovane virusom COVID - 19, trajanje projekta produženo je do kraja 2023.*
- *Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u okviru projekta razvio je polazišta niskougljičnog razvoja za novu generaciju prostornih planova okrenutih prema zelenom razvoju u budućnosti. Zavod je u okviru projekta zadužen za unaprjeđenje zakonske i prostorno-planske regulative. Rezultat rada na projektu je elaborat Prijedlog polazišta i smjernice za niskougljični /bezugljični/ razvoj za izradu prostornih i urbanističkih planova.*
- *Prijedlozi unaprjeđenja zelene infrastrukture i primjene rješenja temeljenih na prirodi_NBS - rezultat rada na projektu proGIreg - ugrađeni su u Odluke o izradi izmjena i dopuna planova - Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta, kao i nekoliko urbanističkih planova uređenja. Isti su ugrađeni i u programe za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja, polazišta za provođenje anketnog natječaja za središte Sesveta po „net zero" principu, te su sastavni dio Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba.*
- *Djelatnici Zavoda sudjelovali su na međunarodnim radionicama / skupovima održanima u okviru projekta proGIreg: Zagreb, (veljača 2022.), Cascais, (travanj 2022.), Zagreb (svibanj 2022.), Torino (lipanj 2022.), Dortmund (kolovoz 2022.)*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izgradnja i prenamjena prostora zapuštene industrijske zone sa prenamjenom u zelene vrtove	Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu	%	25%	Nadležni ured i Zavod	50%	25%

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 sustavni prostornog uređenja*
- *mapiranje građevina Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija*
- *integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja*
- *analiza mogućnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture*
- *pilot projekt Sljeme Sesvete – Carbon Free*

Izvješće o ostvarenju:

- *projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*

- *rješenja za povećanje energetske učinkovitosti ugrađuju se u prostorne planove koji se izrađuju u Zavodu (UPU Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova).*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Cjelovito planiranje prostora	Broj izrađenih planova sa rješenjima za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova	Broj	0	Zavod	1	1

Tekući projekt: INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA
Cilj projekta: Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada
- *polazišta za izradu cjelovite studije prostornog razvoja Grada Zagreba*
- *osnovna analiza i utvrđivanje razvojnih problema i potreba prostornih planova nove generacije*
- *izrada polazišta za prostorni program razvoja Zg Regije*
- *izrada smjernica za integrirano energetsko planiranje*
- *prijedlog cjelovitog sustava prostornog uređenja*
- *integrirana urbanistička analiza postojećih naselja i prijedlog pilot-projekta tipologija naselja Grada Zagreba i prijedlog urbanističkih parametara*

Izvješće o ostvarenju:
- *projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*
- *urbanistička analiza postojećih naselja provedena je u sklopu izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrađena analiza postojećih naselja	Izrada integrirane urbanističke analize postojećih naselja i prijedlog pilot-projekta tipologija naselja Grada Zagreba i prijedlog urbanističkih parametara	%	10%	Zavod	25%	25%

Tekući projekt: RAZVOJ PLATFORME ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I SMANJENJE EMISIJE CO^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.*

Izvješće o ostvarenju:
- *Projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*
- *Baza podataka s mapiranim građevinama u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija pripremljena je u sklopu izrade Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Postotak mapiranih građevina Grada u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija;	Izrada baze podataka sa mapiranim građevinama Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija;	%	10%	Zavod	25%	25%

Tekući projekt: INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURE STRATEGIJE U 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*

Izvješće o ostvarenju:

- *projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*
- *dio aktivnosti ostvaren je u sklopu projekta ProGIreg: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u okviru projekta razvio je polazišta niskougljičnog razvoja za novu generaciju prostornih planova okrenutih prema zelenom razvoju u budućnosti.*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrada Strategije zelene infrastrukture	Izrađen dokument razvoja, zaštite i očuvanja zelene infrastrukture	Broj	0	Nadležni ured i Zavod	1	0

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*

Izvješće o ostvarenju:

- *projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*
- *dio aktivnosti ostvaren je u sklopu projekta ProGIreg: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba u okviru projekta razvio je polazišta niskougljičnog razvoja za novu generaciju prostornih planova okrenutih prema zelenom razvoju u budućnosti.*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Smanjenje temperaturnih razlika u gusto izgrađenim naseljima	Povećanje broja zelenih otoka u gusto izgrađenim naseljima	Broj	0	Nadležni ured i Zavod	1	0

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*

Izvješće o ostvarenju:

- *projekt nije pokrenut budući da nisu pronađeni izvori potrebnih sredstava.*
- *dio aktivnosti ostvaren je u sklopu projekta ProGIreg kroz izradu programskih polazišta za provođenje anketnog natječaja za Sesvete Centar – Carbon Free.*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Novi GUP Sesveta temeljen na prirodi i zelenoj infrastrukturi i orijentiran na niskougljični razvoj, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama	Izrađen temeljni dokument prostornog razvoja Sesveta-GUP Sesveta kao plan nove generacije	Broj	0	Zavod	1	0

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.*

<u>Očekivani rezultati projekta</u>

- *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.*

Izvješće o ostvarenju:

- *Program cjelovite obnove zaštićene povijesne urbane cjeline grada Zagreba izrađuje se u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko – moslavačke županije i Karlovačke županije. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba zadužen je za izradu navedenoga Programa koji prostorno obuhvaća 168 donjogradskih blokova i 36 insula Gornjega grada i Kaptola, što je sveukupno obuhvat od preko 400 hektara.*
- *U Zavodu se rad na navedenom programu usmjerio ne samo na brzu sanaciju šteta od prirodne nepogode već i na promišljanje dugoročnog procesa cjelovite obnove zaštićene povijesne urbane cjeline te na izradu i realizaciju planerske sinteze u suradnji s multidisciplinarnim stručnim grupama. Dokument je za svoj horizont postavio 2050., a težilo se da u potpunosti bude usklađen s EU zelenim planom i EU politikama usmjerenim klimatskoj neutralnosti.*
- *Specifičnosti prostora uvjetovali su drugačije elaboriranje Programa za prostor Donjeg grada odnosno za prostor Gornjega grada i Kaptola. U prvoj fazi razmatran je bio prostor Donjeg grada i pilot-područje Bloka 19. Izrađeno je 13 stručnih studija koje su predstavljene na javnoj raspravi i stručnim tribinama održanima u travnju i svibnju 2022. Integrirana varijanta Programa cjelovite obnove predstavljena je 22. ožujka 2022. u Gradskoj skupštini. Održana su tri tematska javna izlaganja s raspravama (26. travnja, 5. svibnja i 10. svibnja 2022.) u prostoru Tribine Grada Zagreba.*
- *Dodatno je započet rad na tri studije za Gornji grad i Kaptol te dodatnim studijama za integralni prostor povijesne cjeline. Nakon održanih pojedinačnih prezentacija sektorskih istraživanja i stručnih rasprava (28. rujna, 30. rujna, 3. listopada, 14. listopada 2022.) održana je međusektorska koordinacija za drugu grupu studija u Zavodu za prostorno uređenje Grada Zagreba (21. listopada 2022.).*
- *Svi prijedlozi sektorskih studija su predani do kraja 2022. te slijedi dovršetak integriranog Programa obnove.*

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrada Programa cjelovite obnove povijesne cjeline Grada Zagreba	Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta radi organiziranja cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost; osiguranje organizacijskog, financijskog i imovinsko-pravnog okvira za cjelovitu obnovu uz zadržavanje sociodemografske vitalnosti središta; dekarbonizacije sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda	%	50%	Zavod	100%	90%

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija i plan razvoja Grada Zagreba 2021.-2027.

Cilj je ostvaren:

- *Održane su tri sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba na kojima je donesen novi Poslovnik o radu Partnerskog vijeća, usvojen je nacrt Osnovne i SWOT analize, Strateškog okvir Plana razvoja, Vizija razvoja Grada Zagreba te Strateški projekti Plana razvoja Grada Zagreba. Radi važnosti*

postupka odabira strateških projekata, organizirane su i dvodnevne online prezentacije koje su prethodile sjednici na kojoj se raspravljalo o projektima. Prijedlog za uvrštenje dijela dodatnih pokazatelja poslan je MRRFEU, te je izrađen popis posebnih ciljeva i relevantnih pokazatelja ishoda. Izrađen je Indikativni financijski okvir s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja. Izrađen je radni nacrt Plana Razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027.
U okviru postupka strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba na okoliš odabran je ovlaštenik za izradu studije utjecaja na okoliš (SUO), odrađen je postupak određivanja sadržaja SUO, izrađivač je izradio i dostavio Stratešku studiju i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu na daljnje postupanje te je sazvana prva sjednica Povjerenstva za SPUO.
U okviru provedbe vrednovanja, donesen je Zaključak o imenovanju Odbora za vrednovanje Plana razvoja, te je održana prva sjednica na kojoj je usvojen Plan vrednovanja.
Izrađeno je drugo izvješće ex ante evaluatora koje je dalo mišljenje i preporuke na strateški okvir, strateške projekte i indikativni financijski okvir te su izvršene izmjene materijala Plana razvoja nastavno na dane primjedbe evaluatora.
Sukladno nadležnostima, Razvojna agencija Zagreb davala je mišljenja i informacije vezane uz proces i metodologiju izrade Plana razvoja, kao i informacije o relevantnim hijerarhijski nadređenim dokumentima iz područja strateškog planiranja koji predstavljaju polazište za izradu akta strateškog planiranja za Grad Zagreb. Također su upućene primjedbe na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske u postupku e savjetovanja.

- *Izrađena je dopuna prijedloga pravilnika o upravljanju projektima u Gradu Zagrebu. Za potrebe izrade Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2021., izrađene su podloge i poslane dionicima s molbom za dostavu podataka te je temeljem zaprimljenih podataka izrađeno izvješće i dostavljeno MRRFEU u propisanom roku.*
  U sklopu izvještajnog razdoblja sudjelovalo se u radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba te Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb; dani su komentari i dopune nacrta Cjelovite analize stanja, SWOT analize i Strateškog razvojnog okvira Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027.
- *Sudjelovalo se u pripremi 23 razvojna projekta i u provedbi 26 projekata, u kontroli 143 ZNS-ova za Fond solidarnosti. Provedeno je informiranje, savjetovanje i pružanje pomoći za 30 projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost.*

Kroz program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA utrošena su sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Sredstva su utrošena na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene (naknade prema Pravilniku o radu i plaćama Razvojne agencije Zagreb i prema Kolektivnom ugovoru).

Kroz program: Strateško planiranje i razvoj grada provodila se:
Aktivnost: PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.
Aktivnost obuhvaća poslove pripreme i izrade ključnog strateškog dokumenta razvoja Grada Zagreba za sedmogodišnje razdoblje (do 2027.) te provedbu svih propisanih procedura povezanih s izradom Plana koje uključuju vrednovanje i stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	Broj	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0
Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	1	0
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	Broj	1	Razvojna agencija Zagreb	1	0

Tekući projekt: TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.
Projektom se želi 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.
U sklopu projekta Tehnička pomoć ZG RAZVOJ, u razdoblju od 1.1.-31.12.2022., Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u pripremi sljedećih projekata:

1. „Skladištenje i postupak oporabe građevinskog otpada na području Grada Zagreba nakon potresa“ za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom; Nositelj projekta: Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
2. „Digitalizacija projekata Grada Zagreba“; Nositelj projekta: Grad Zagreb, Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada;
3. „ECO RAI (Procjena, obnova i unapređenje degradiranih ekosustava u gradovima)“ za prijavu na Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027.; Nositelj projekta: Grad Zagreb,
4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije radi povećanja energetske učinkovitosti objekta na adresi Cerska 1 u kojem djeluje Dječje kazalište Dubrava za prijavu na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“; Nositelj projekta: Narodno sveučilište Dubrava;
5. Izrada projektno-tehničke dokumentacije radi povećanja energetske učinkovitosti za prijavu na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“; Nositelj projekta: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog;
6. „Green infrastructure for forests and trees“ - GIFT za prijavu na Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.; Partner projekta: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
7. „Modernizacija ZOO-a – faza IV“ za prijavu na NPOO - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti; Nositelj projekta: Grad Zagreb / Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba;
8. „Modernizacija tramvajskog prometa“ za prijavu na poziv – izravna dodjela: NPOO C1.4. Razvoj konkurentnog, energetski održivog i učinkovitog prometnog sustava; C1.4. R4-I2 Modernizacija tramvajskog prometa; Nositelj projekta: ZET d.o.o.;
9. „Sustav za upravljanje zajedničkim prijetnjama – SUP“ za prijavu na poziv Interreg program Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.; Nositelj projekta: Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
10. „Zelena infrastruktura“ za prijavu na NPOO C6.1. R5 Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama; Nositelj projekta: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba;
11. “Centar za posjetitelje Botaničkog vrta PMF-a u Zagrebu“ za prijavu na NPOO - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-11 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti; Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni matematički fakultet;
12. „Privremeno skladište Resnik“ za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom; Nositelj projekta: Zagrebački holding d.o.o.
13. „Centralno financiranje specijalizacija“ za prijavu na NPOO.C5.1. R3.-I1; Nositelj projekta: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba;
14. „Centralno financiranje specijalizacija“ za prijavu na NPOO.C5.1. R3.-I1; Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar
15. „2022-CRO-AFS“ za prijavu na poziv Union Anti-Fraud Programme (EUAF); Technical Assistance (EUAF-2022-TA); Nositelj projekta: Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije;
16. „Budi STEMfluencer“ za prijavu na program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva (Norveški financijski mehanizam); poziv „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“; Nositelj projekta: OŠ Lučko, Partneri projekta: OŠ Vugrovec-Kašina, OŠ Nikole Tesle, Razvojna agencija Zagreb;
17. „FCH project development assistance for regions“ - poziv za tehničku pomoć pri formiranju projekta iz područja vodikovih tehnologija, provedbu pilot projekta uvođenja autobusa na alternativno gorivo (struja, vodik itd.) u standardne linije;

18. „Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH“; Nositelj projekta: Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK);
19. „Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu - HORTUS“; Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni matematički fakultet – Botanički vrt Biološkog odsjeka;
20. „Modernizacija, rekonstrukcija i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju, KBC Sestre milosrdnice“; Nositelj projekta: KBC Sestre milosrdnice;
21. „Sanacija Doma sportova“; koordinacija pripreme projekata za Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.; „C1.6. R1-I1 Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“; Nositelj projekta: Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade;
22. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom – koordinacija pripreme projekata za financiranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost i Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.;
23. „Modernizacija i sanacija postojećih sadržaja te uvođenje novih sadržaja na SRC Jarun“; Nositelj projekta: Ustanova „Upravljanje sportskim objektima.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. Razvojna agencija Zagreb je u sklopu tekućeg projekta Tehnička pomoć ZG RAZVOJ pružila pomoć korisnicima u provedbi sljedećih projekata:

- SIGURNO VANJSKO TERETNO PARKIRALIŠTE ŽITNJAK“ (poziv 2019 CEF Transport MAP call - KOHESION); ukupne vrijednosti 23,6 milijuna HRK. Cilj projekta je izgradnja sigurnog i zaštićenog teretnog parkirališta („safe and secure“) na lokaciji Podružnice Robni terminali Zagreb na Žitnjaku, Slavonska avenija 52 sukladno svim sigurnosnim standardima EU i sukladno Direktivi 2010/40. Ugovor o financiranju projekta „Sigurno vanjsko teretno parkiralište Žitnjak“ ugovoren je 09.10.2020. Tijekom provedbe projekta, Razvojna agencija Zagreb uključena je u provedbu projektnih aktivnosti u smislu pružanja savjetodavne tehničke podrške pri izradi Izvještaja o napretku provedbe projekta (Action Status Report – ASR) koji se dostavlja CINEA-i; - podružnica Robni terminali Zagreb odustala od projekta
- Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
    - FS.GZ.02.005 „Izvanredno održavanje Savskog mosta“
    - FS.GZ.02.015 „Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti“
    - FS.GZ.02.016 „Zamjena prijelaznih naprava na Jankomirskom mostu“
    - FS.GZ.02.027 „Sanacija ulice Glavničica kod propusta“
    - FS.GZ.02.034 „Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2“
    - FS.GZ.02.033 „Izvanredno održavanje propusta u Ulici Vida Ročića“
    - FS.GZ.02.023 „Izvanredno održavanje Ulice Vere Lesjak“
    - FS.GZ.02.025 „Propust potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti – projekt izvanrednog održavanja“
    - FS.GZ.02.024 „Propust kod Soblinca (vodotok Budenec)“
    - FS.GZ.02.031 „Most u ulici Miroševićina – projekt izvanrednog održavanja“
    - FS.GZ.02.028 „Propust u ulici Prališće kod k. br. 2 – projekt izvanrednog održavanja“
    - FS.GZ.02.019 „ Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama“
    - FS.GZ.02.018 „Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu“
    - FS.GZ.02.039 „Izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save)“
    - FS.GZ.02.020 „Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava-Odra“
    - FS.GZ.02.026 „Rekonstrukcija raskrižja Graničarske ulice i ulice Šolići izgradnjom propusta – izvanredno održavanje“
- Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba
    - Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000
    - Gradski prozori u prirodu - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba
    - Oporavilište za divlje životinje - Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza
- OŠ Lučko / OŠ Vugrovec-Kašina / OŠ Nikole Tesle
    - Budi STEMfluencer
- Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije
    - FS.GZ.02.013 „Rekonstrukcija i sanacija objekta – sjedišta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije“
- Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
    - FS.GZ.02.011 „Čišćenje područja pogođenih katastrofom na području Grada Zagreba“
- Vodovod i odvodnja d.o.o.

- FS.GZ.03.002 „Vraćanje u ispravno stanje oštećenja uzrokovanih potresom na području vodoopskrbe i odvodnje ViO 1“
- FS.GZ.03.003 „Vraćanje u ispravno radno stanje oštećenja uzrokovanih potresom u području vodoopskrbe i odvodnje ViO 2“

- Zagrebački holding d.o.o.
  - FS.GZ.02.040 „Privremeno skladište Resnik“
- Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost
  - FS.GZ.02.037 „Skladištenje i postupak oporabe građevinskog otpada na području Grada Zagreba nakon potresa“

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2022. Razvojna agencija Zagreb je provela sljedeće aktivnosti vezano uz informiranje, savjetovanje i pružanje pomoći potencijalnim korisnicima sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost:

- Savjetovanje Gradskih ureda, javnih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i nadležnosti Grada Zagreba;
- Sastanci s gradskim uredima na kojima je Razvojna agencija Zagreb predstavila reforme i investicije iz sektorskih komponenti Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi se predvidjeli projekti koji bi bili prihvatljivi za financiranje iz Mehanizma za oporavak i otpornost;
- Praćenje i analiza objavljenih natječaja koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Pružanje savjetodavne pomoći Gradskim uredima, javnim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu i nadležnosti Grada Zagreba pri izradi projektne prijave te prijava na natječaj koji se financirao iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Izrada web obavijesti koje prate novosti i objavljene natječaje Nacionalnog plana oporavka i otpornosti;
- Održavanje webinara: „Nacionalni plan oporavka i otpornostiI 2021.-2026.”, „Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije", „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ i „Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C1.6. R1-I1 Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“.
- Izrada i objava informativno – edukativnih sadržaja za pružanje stručne pomoći u pripremi potencijalnim prijaviteljima na Pozive te educiranje o komponentama, reformama i investicijama Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

FOND SOLIDARNOSTI

- U skladu sa Sporazumom i Pravilima za provedbu FSEU-a (ZNP-zajedničkim nacionalnim pravilima) Razvojna agencija Zagreb radila je na Ugovoru za dodjelu bespovratnih sredstava s dokumentacijom za nadoknadom sredstava (ZNS).
- Temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila 93 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednost ugovora: 590.564.197,93 HRK – od toga sufinancirano iz Fonda solidarnosti 387.698.340,39 HRK) i 127 zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iznosila je 353.574.298,42 HRK. Odobrena su 103 ZNS-a u iznosu od 247.295.150,02 HRK; izuzeto je 61.073.059,63 HRK, a iznos neprihvatljivih troškova iznosio 21.615.675,02 HRK.
- Po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila 27 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednost ugovora: 471.623.493,87 HRK – od toga sufinancirano iz Fonda solidarnosti 471.623.493,87 HRK) i 12 zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iznosila je 68.070.729,51 HRK. Odobreno je 6 ZNS-ova u iznosu od 40.448.893,76 HRK; Vrijednost odobrenih troškova iznosila je 20.735.648,69 HRK; Vrijednost izuzetih troškova 4.217.031,17 HRK, a iznos neprihvatljivih troškova iznosio je 14.001.548,43 HRK.
- Temeljem javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje vodoopskrbne infrastrukture oštećene u potresu na području Grada Zagreba“ Razvojna agencija Zagreb je zaprimila 5 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (vrijednost ugovora: 55.255.990,30 HRK – od toga sufinancirano iz Fonda solidarnosti 45.072.999,79 HRK) i 4 zahtjeva za nadoknadom sredstava. Ukupna vrijednost podnesenih zahtjeva za nadoknadom sredstava

iznosila je 726.252,51 HRK. Odobreno je 0,00 HRK; izuzeto je 0,00 HRK, a iznos neprihvatljivih troškova iznosio je 0,00 HRK.

- Na poslovima FSEU u 2022. radili su zaposlenici Razvojne agencije Zagreb kako slijedi: do 03.2022. - 8 zaposlenika, od 03. do 09.2022. - 7 zaposlenika, od 07. do 11.2022. – 8 zaposlenika, od 11.2022. – 7 zaposlenika. Cijelu 2022. u radu na poslovima FSEU je sudjelovao ravnatelj, kao i dva zaposlenika koji su bili zaduženo za nepravilnosti. Na istim poslovima radili su i zaposlenici Grada Zagreba kako slijedi: do 11.2022. – 4 zaposlenika, od 11.2022. – 5 zaposlenika.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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	42
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	130
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	11
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	15
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fonda solidarnosti	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiranju iz Fonda solidarnosti	Broj korisnika	10	Razvojna agencija Zagreb	10	38
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiranju iz VFO-a	Broj korisnika	0	Razvojna agencija Zagreb	10	15

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

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

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

- *Kroz Program Opći javnozdravstveni programi cilj je ostvaren provedbom mjera suzbijanja širenja zaraznih bolesti, realizacijom javnozdravstvenih akcija, edukacijama i provedbom programa humanitarnog, socijalnog i zdravstvenog karaktera, provedbom aktivnosti kojima se građanima omogućavaju zdravstvene usluge iznad standarda uključivanjem sve većeg broja građana. Zbog velikog broja pokazatelja, njihov detaljan prikaz po pojedinoj aktivnosti nalazi se u nastavku teksta.*

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Utrošena sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem u izvještajnom razdoblju iznose 9.290.105,54 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj objekata u kojima su provedene mjere deratizacije	Provođenjem mjera deratizacije dolazi do sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti	Broj objekata i površina	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126.000 stambenih objekata,563 nestambena objekata, 10.136.218 m2 javnih površina i 123.750 m vodotoka	186 480 stambenih objekata, 1126 nestambena objekta, 20.272.436 m^2 javnih površina i 247.500 m vodotoka
Broj akcija deratizacije i dezinsekcije u romskim naseljima Vrtni put i Struge, dezinsekcija muha	Ciljanim akcijama deratizacije pridonosi se očuvanju zdravlja u ugroženim naseljima	Broj akcija	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije	16 akcija	17 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	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	1018 tretmana	1018 tretmana
Broj mjerenja aktivnosti krilatica u registriranim žarištima	Mjerenje aktivnosti krilatica u žarištima krilatica	Broj mjerenja	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	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	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	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	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588 nadzora	588 nadzora
Postotak provođenja DDD mjera prema	Provođenjem DDD mjera pridonosi se očuvanju zdravlja	%	ured	100%	100%

godišnjem programu i planu	stanovništva				

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO
Aktivnosti mrtvozorenja, obdukcija i ukopa umrlih obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 3.155.224,39 kuna za 3673 mrtvozorenja i 613 obdukcija umrlih osoba.
Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD
Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže, kao i sudjelovanje u online radionicama razmjene i učenja novih vještina HMZG-a. Također je nastavljeno sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Organiziran je niz javnozdravstvenih akcija na trgovima i ulicama grada Zagreba s ciljem promicanja zdravlja i poticanja građana na usvajanje zdravih stilova života kao prevencije bolesti. Provedene su aktivnosti definirane kao intervencija u prioritetnom području palijativne skrbi, duševnog zdravlja te promicanju zdravlja i prevenciji bolesti. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.362,89 kn.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj potpomognutih projekata	Organizacije civilnog društva provode projekte unutar definiranih prioriteta	Broj projekata	Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini	10	0
Broj javnozdravstvenih aktivnosti	Javnozdravstvenim aktivnostima se ukazuje građanima na važnost prevencije bolesti (npr. različitih tipova karcinoma, kroničnih nezaraznih bolesti itd.) te promicanje zdravih stilova života, kao i provođenje nacionalnih programa prevencije bolesti	Broj projekata	Registar za rak RH, Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba i ostala relevantna izvješća na nacionalnoj razini	10	12

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu koji, u suradnji s uredom, pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera. Ukupno izvršenje ove aktivnosti u 2022. godini je 9.872.503,16 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj provedenih zdravstvenih programa i broj korisnika	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj programa/ broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	17 35 000	17 41 861
Broj korisnika programa prve pomoći za učenike zagrebačkih OŠ	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	380	1420
Broj korisnika programa „Humane vrednote“ za učenike osnovnih i srednjih škola	Korisnici programa su učenici OŠ i SŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	1100	1850
Broj korisnika programa zdravstvenog prosvjećivanja za učenike osnovnih škola	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	220	3495
Broj korisnika programa prevencije karcinoma dojke	Korisnici programa su učenici OŠ Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	210	254
Broj korisnika prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	350	816

Broj korisnika programa prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	650	925
Broj korisnika preventivnih pregleda štitnjače	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	230	398
Program zdravstvenog savjetovanja	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	320	350
Broj korisnika programa osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	3100	8997
Broj korisnika programa obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	420	470
Broj korisnika programa prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	510	758
Broj korisnika programa Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa Zagreb „Daj 7“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	35	35
Broj korisnika programa „Zdravstveno savjetovalište“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	220	350
Broj korisnika programa „Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima“ pomoć u odjeći	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	120	250
Broj korisnika Socijalnog dućana	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	530	1480
Broj korisnika humanitarnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama Grada Zagreba	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	1200	20 000
Broj korisnika humanitarnog projekta „Medicinska i ortopedska pomagala“	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj korisnika	Izvještaji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb	4	13

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA

Ured kontinuirano 14 godina planira i realizira ovu aktivnost te u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom (PUZ) i odgojno-obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom. U 2022. provodile su se edukacije učenika prvih razreda srednjih škola smještenih u učeničkim domovima u gradu Zagrebu. Teme edukacije bile su negativne posljedice konzumacije suvremenih sredstava ovisnosti te edukacije o ostalim rizičnim, socijalno neprihvatljivim oblicima ponašanja. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju nije bilo troška.

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U tu svrhu, u izvještajnom razdoblju, za provedbu epidemioloških mjera, kao i neophodnih mjera povezanih sa zdravstvom, utrošeno je 5.838.393,36 kuna prema tablici u nastavku:

Red. br.	NAZIV	RASHODI
1	Dom zdravlja Zagreb - istok - troškovi karantene Grad mladih	110.360,64
2	Dom zdravlja Zagreb - zapad - brzi antigenski testovi	59.300,00
3	Gradska ljekarna Zagreb-ovrha	3.987.151,13
4	Marsa d.o.o. za proizvodnju i trgovinu - natpisna ploča	4.000,00
5	Maske za lice FFP2	70.000,00
6	Odvjetničke usluge	86.250,00
7	Testiranje djelatnika Gradske uprave	155.000,00
8	Zagrebački holding d.o.o. - prikupljanje miješanog otpada	12.275,05
9	Zagrebački holding d.o.o. - usluge COVID redara na cjepnim punktovima	693.693,00
10	Zagrebački holding d.o.o. - usluge organizirane izolacije/samoizolacije	635.680,66
11	Ministarstvo prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine – refundacija režijskih troškova	24.682,88
	UKUPNO:	**5.838.393,36**

Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 4.000.895,07 kuna.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI
Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju utrošeno 4.325.200,00 kuna, a broj aktivnih korisnika besplatne pokazne karte na dan 31. prosinca 2022. bio je 3792.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
Broj korisnika besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Osiguravanjem besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnim darivateljima krvi potiče se na darivanje krvi	Broj korisnika	ured	4100	3792

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA
U okviru ove aktivnosti financiraju se udruge putem Javnog natječaja iz područja zaštite zdravlja, a bez objavljivanja javnog natječaja samo iznimno te putem Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za preuzete obveze po sklopljenim ugovorima. Javni natječaj bio je raspisan od 4. ožujka do 4. travnja 2022. Na Natječaj je pristiglo 166 prijava (131 u skladu s uvjetima, 35 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovor je uputilo 19 udruga od kojih su 2 prigovora usvojena. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 133 prijave. Odobrena su 93 projekata, a 40 ih nije odobreno. Popis udruga kojima su ili nisu odobrena financijska sredstva objavljen na Internetskoj stranici Grada Zagreba 27. srpnja 2022. te su dvije udruge odustale od provedbe projekta. U izvještajnom razdoblju financirana je 91 udruga za što je utrošeno 1.790.000,00 kn, kao i sredstva temeljem EU partnerstva Udruzi Celvita za projekt Život s celijakijom u iznosu 3.075,60 kn. Također su isplaćene i naknade za rad različitih povjerenstava iz djelokruga zdravstva (članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata na Javni natječaj, Savjeta za zdravlje, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Radne skupine za unapređenje zdravstvenih i socijalnih usluga, Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga, Povjerenstva za prevenciju infekcije HPV-om) u iznosu 252.198,42 kn. Ukupno izvršenje ove aktivnosti iznosi 2.045.274,02 kn.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Održavanje postignutog broja sufinanciranih programa	Održavanjem broja dostupnih projekata/programa namijenjenih zaštiti zdravlja osigurat će se kontinuitet njihove dostupnosti građanima	Broj projekata	ured	150	91

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
U okviru predmetne aktivnosti osiguravaju se sredstva sukladno zaključcima Gradske skupštine vezano za zakupnine objekata u kojima se odvija zdravstvena zaštita zbog nedostatnih gradskih prostora, i to kako slijedi:

- zdravstvena stanica u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2013.),
- poslovni prostori za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb (Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva iz 2020.) do 31. prosinca 2030.,
- poslovni prostor za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33
- tekući troškovi redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.) za potrebe KB „Sveti Duh“ - dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice (Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice iz 2016.).

U izvještajnom razdoblju proračunskim korisnicima za ovu namjenu doznačeno je 31.865.942,73 kuna za podmirenje obveza temeljem navedenih zaključaka.

R.B.	NAZIV	PROGRAM	IZNOS (kn)
1.	Zakupnine i najamnine - Klinička bolnica "Sveti Duh"	Predugovor o zakupu nadograđenog dijela bilnice i plaćanja tekućih troškova redovitog korištenja objekta, sklopljen temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2016.	29.289.294,51
2.	Zakupnine i najamnine - Stomatološka poliklinika Zagreb	Ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju do 31.12.2030., temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2020. o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb	1.237.500,00
3.	Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, ambulanta Tuškanac	Zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33,	55.931,52
4.	Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, zdravstvena stanica Jelkovec	Ugovor o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, sklopljen na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba 2013.	1.283.216,70
UKUPNO :			**31.865.942,73**

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE
Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe i gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, kao i u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena 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 peludi i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Ukupno je utrošeno 4.298.261,82 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII.2022.
Broj analiziranih uzoraka hrane i predmeta opće uporabe	Uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1930	1626
Broj analiziranih uzoraka vode za ljudsku potrošnju	Uzorci vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	1456	1456
Broj analiziranih uzoraka vode za kupanje	Uzorci vode za kupanje	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	171	160
Broj analiziranih uzoraka tla	Uzorci tala	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	30	33

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"
Projekt se provodi se u kontinuitetu 14 godina te je izravno obuhvaćeno više od 50 000 korisnika. Građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Ukupno izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 130.430,56 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj održanih javnozdravstvenih kampanja	Održana javnozdravstvena kampanja	Broj	1	1
Broj građana obuhvaćenih preventivnim pregledom	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj pregledanih građana	1200	1050
Smanjenje novootkrivenih malignih tumora kože	Novootkriveni maligni tumori kože	Broj	150	96
Brojodržanih edukacija/stručnih skupova	Održane edukacije/stručni skupovi	Broj	1	0

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA
Ured u kontinuitetu preko 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve pod nazivom "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove koji su tijekom 2022. održavani on-line, a organizirani u sva tri doma zdravlja: Istok, Centar i Zapad. Ukupno izvršenje za ugovore o djelu specijalista ginekologa, patronažnih sestara i informatičara u 2022. iznosi 220.958,93 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Povećanje broja polaznika trudničkih tečajeva (trudnica i osoba u pratnji)	Buduće majke i očeve, trudnice se potiče na poboljšanje zdravlja u obitelji, zdravlja žena u trudnoći, pripremu za rađanje i podizanje zdravog potomstva, smanjenje partalnih i post partalnih komplikacija majki i djece	Broj polaznika	ured	3400 polaznika	3637 polaznika

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju podmirena su dugovanja ustanovama, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prema tablici:

R. br.	NAZIV	RASHODI
1	Dječja bolnica Srebrnjak	5.549.057,66
2	Klinička bolnica Sv. Duh	6.168.589,05
3	Klinka za psihijatriju Sv. Ivan	740.903,00
4	Klinka za psihijatriju Vrapče	624.288,00
5	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	97.996,00
6	Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju	840.327,00
7	Specijalna bolnica za bolesti dišnog sustava djece i mladeži	4.942.325,00
8	Specijalna bolnica za plućne bolesti	7.748.618,24
9	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	999.694,04
	UKUPNO:	**27.711.797,99**

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u okviru glave Razdjela Ureda, ali je Ustanovama ukupno doznačeno 27.711.797,99 kuna te su troškovi iskazani na Glavi Javnozdravstvene ustanove.

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA
Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) s ciljem prevencije institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te kao podrška roditeljima. Za izvršene usluge u 2022. utrošeno je 180.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj djece obuhvaćane programom	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma uključenih u multidisciplinarnu obradu	Broj djece	Program	50	44

Tekući projekt EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"
Cilj projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, a provodi se u suradnji s partnerima – Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Vrijednost ovog projekta je 1.421.954,69 kuna, u potpunosti je financiran iz sredstava EU, a trajao je do rujna 2022. U izvještajnom razdoblju, u Dnevnom boravku bilo je 72 korisnika, izdana je brošura: „Širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć osobama s demencijom“. Partneri NZZJZ, KP Vrapče i KP Sveti Ivan organizirali su edukacije za stručnjake – formalne njegovatelje s područja Grada Zagreba i šest slabije razvijenih županija i edukacije i grupne terapije za neformalne njegovatelje – članove obitelji. Utrošena sredstva isplaćena su partnerima za provedbu aktivnosti – Hrvatskoj udruzi za Alzheimerovu bolest, KP Vrapče i Sveučilištu J. J. Strossmayera – Osijek za udio u plaći osobe koja je zaposlena na projektu. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 161.219,63 kuna.

Pokazatelji rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika dnevnog boravka za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija	Dnevni boravak za oboljele od AB i drugih demencija, svakog radnog dana od 16:00-20:00 i subotom od 7:00-15:00	Broj korisnika	ured	300	72
Broj članova obitelji uključenih u aktivnosti Projekta	Članovi obitelji koji skrbe o oboljelima sudjelovat će u edukacijama i grupnim terapijama	Broj korisnika	ured	500	209
Broj stručnjaka uključenih u edukacije	Uključivanjem stručnjaka poboljšava se sadržaj i koristi edukacije	Broj stručnjaka	ured	340	132

Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, Klinici za psihijatriju Vrapče i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ ukupno je doznačeno 253.444,86 kuna za provedbu projekta.

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Cilj je ostvaren:

- *Kroz Program Skrb o braniteljima cilj je usmjeren na povećanje kvalitete svih segmenata života hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te njihovih obitelji kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Postupak javne nabave za osiguranje usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata okončan je u kolovozu 2022. te se s upućivanjem korisnika na medicinsku rehabilitaciju započelo u rujnu 2022. Ukupno je upućeno 50 korisnika te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 195.551,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima	Broj korisnika	300	Ured	50

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata bio je objavljen na internetskoj stranici grada od 4. ožujka do 4. travnja 2022. Prijavile su se 64 udruge s 96 prijava, od kojih 24 prijave nisu ispunile propisane uvjete. U roku je uloženo 11 prigovora. Stručna služba gradske uprave zaključkom je usvojila 4, a odbacila 7 prigovora. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa ukupno je procjennjivalo 76 prijava, pozitivno je ocijenilo i predložilo financiranje 55 programa, a 21 prijava nije ostvarila propisan minimalni broj bodova da bi se razmatrale za financiranje. Prijedlog popisa udruga kojima su/nisu odobrena financijska sredstva objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba. U ostavljenom roku su uložena 3 prigovora od kojih Stručna služba gradske uprave nije uvažila ni jedan.
Ukupno su financirana 54 programa ili projekta, dok je 1 udruga odustala od financiranja te je u izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost utrošeno 1.775.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/projekata	130	Ured	54

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA
Povodom blagdana Uskrsa i Svetog Nikole osigurani su poklon paketi za ukupno 460 djece hrvatskih branitelja iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa za što je ukupno utrošeno 55.216,88 kn. Na ljetovanje je u jednom terminu u kolovozu 2022. upućeno 37-ero djece iz obitelji hrvatskih branitelja lošijeg socijalno-ekonomskog položaja te je za ovu namjenu utrošeno 36.963,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	100 300	Ured	37 460

Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA
U 2022. nakon odrađenih ekoloških aktivnosti, obrazovne programe uspješno je završilo 15 sudionika javnih radnih aktivnosti.
Ugovori za usluge obrazovanja odraslih sudionika sa Pučkim otvorenim učilištem Zagreb i Institutom za poslovno upravljanje potpisani su 25. srpnja 2022., a nastava se počela provoditi polovicom rujna 2022. Za 3. grupu obrazovnih programa ugovor je potpisan 25. prosinca 2022., a nastava će se početi provoditi nakon odrađenih ekoloških aktivnosti, u ožujku 2023.
U 2022. obrazovne programe uspješno je završilo 15 sudionika javnih radnih aktivnosti za što je utrošeno 73.850,75 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	100	Ured	15

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE
Pomoć Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna i/ili grupna savjetovanja u 47 termina zatražilo 130 članova obitelji hrvatskih branitelja (supruge i djeca). Utrošeno je 213.973,76 kuna.
Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji je kroz 46 termina osiguralo pomoć za 94 hrvatska branitelja i člana njihovih obitelji. Utrošeno je 155.000,03 kuna.
Sveukupno je u okviru ove aktivnosti utrošeno 368.973,79 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	180 400	Ured	94 130

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 680 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 653.230,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a	Broj korisnika	8400	Ured	8156

Aktivnost PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Projekt „Centar za integraciju“ koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda je završen s danom 8. svibnja 2022. te je održana završna konferencija. Provedba projekta započela je 8. svibnja 2020., gdje je bivši Ured za branitelje koordinirao sa Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ u pružanju podrške za socijalno uključivanje i zapošljavanje branitelja ovisnika o kocki.

Projekt „Socijalno se uključi i zaposli SUZI“ koji se financirao iz Europskog socijalnog fonda Zaželi-Program zapošljavanja žena“ završen je 28. veljače 2022. te je održana završna konferencija. Provedba Projekta započela je u kolovozu 2019., a glavni cilj je poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanje teško zapošljivih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina, registriranih u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U projektu je zaposleno ukupno 50 žena koje se kao gerontodomaćice brinu za 250 korisnika, od kojih je 10 žena hrvatskih branitelja koje brinu za 50 korisnika. Projektom je ostvaren nadstandard u pružanju socijalnih usluga, poboljšana je kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba, omogućen njihov dugotrajan boravak u vlastitom domu a samim time i odgođen njihov smještaj u institucije ili udomiteljske obitelji.

Projekt „Zdravi i aktivni u mirovini“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ provodi se u partnerstvu s Udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba. U izvještajnom razdoblju je nastavljeno provođenje aktivnosti različitih radionica: 26 treninga tjelovježbe, 25 kreativnih radionica, 27 informatičkih radionica, 11 radionica unutar škole nutricionizma, 53 aktivnosti provođenja slobodnog vremena (šah i kartanje) i zdravstveni pregledi (mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, oksimetrija) koje su obavljali liječnici opće prakse.

Projekt „Pronađi me!“- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo sa udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!“- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE. U izvještajnom razdoblju je održano 28 usluga savjetovanja osobama najudaljenijima od tržišta rada koje uključuju identifikaciju problema koji osobi otežavaju pristup zapošljavanja. Izrađeno je 8 individualnih planova u suradnji psihosocijalne pomagačice i vanjskog stručnjaka za karijerno savjetovanje te se osam sudionika prijavilo za različite programe obrazovanja. Ured je u mjesecu travnju organizirao u suradnji sa ZICER-om za sudionike Projekta edukacije za izradu poduzetničke ideje koja obuhvaća istraživanje tržišta, analizu konkurencije, izradu poslovnog plana i sl.

U sklopu Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi-program zapošljavanja žena – faza III“, u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Ured je dana 24. svibnja 2022. sklopio partnerstvo sa Udrugom Tigar 90/91 Rakitje, na projektu „Zapošljavanjem žena do boljitka u lokalnoj zajednici“. U izvještajnom razdoblju raspisan je poziv za 10 nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, starijih od 50 godina iz ranjivih skupina. Odabirom zaposlenica obavljeno je osnovno osposobljavanje te je počelo pružanje potpore i podrške krajnjim korisnicima starijih i ranjivih skupina. Jedna zaposlenica pruža pomoć u kući za 10 korisnika u potrebi. U izvještajnom razdoblju je zaposleno 10 pripadnica ciljne skupine - nezaposlene žene prijavljene u evidenciji HZZ s najviše završenom srednjom školom). U projekt je uključeno 72 krajnjih korisnika (osobe starije od 65 godina ili nemoćne osobe). Projekt traje do 28. veljače 2023. Ukupna vrijednost projekta je 494.400,00 kn.

Izvršenja u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA
Ugovor za sistematske preglede hrvatskih branitelja i članova obitelji smtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata potpisan je po okončanju postupka javne nabave u prosincu 2022. te će početak provođenja usluge započti u siječnju 2023.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	500	Ured	0

Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) te Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22) i Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika (154/22), Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju osigurao ½ troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom za 142 umrla hrvatska branitelja u iznosu od 510.937,41 kuna.
Aktivnost PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA
Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je osigurao novčanu pomoć za 765 hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 152.800,00 kuna povodom Uskrsa i Božića.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22 i 29/22) kao nova novčana pomoć. Od rujna 2022. do 31. prosinca 2022. evidentirana su 43 korisnika za što je ukupno utrošeno 32.395,31 kuna.

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba i
Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Ciljevi su ostvareni:

- *Kroz Opći program socijalne zaštite dodjelom financijskih i naturalnih pomoći ugroženim skupinama stanovništva kako bi se istima olakšalo uključivanje u sve segmente života. Ciljevi su provodeni kroz sljedeće aktivnosti:*

Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI
Aktivnost obuhvaća provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane naknade, socijalne usluge, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Za navedene pomoći u izvještajnom razdoblju je utrošeno 68.088.637,75 kuna te je u tablici prikazan prosječan broj korisnika:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu pomoć umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	12 000	ured	6622
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	330	ured	292
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	580	ured	499
Broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	16 500	ured	16 031

Broj korisnika prava na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Ostvareno pravo novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	100	ured	97
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravs. osig. kor. novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	2500	ured	1694

Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu 26. srpnja 2022., u novčane naknade uvedene su dvije nove mjere – novčana naknada korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe i novčana naknada korisnicima prava na doplatak za djecu. Mjere se primjenjuju od 1. rujna 2022. U izvještajnom razdoblju novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe koristilo je prosječno mjesečno 18 osoba, dok je novčanu naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu koristilo je prosječno mjesečno 12 osoba, a istom je bilo obuhvaćeno 15 djece prosječno mjesečno.

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

Programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Na Javni natječaj za financiranje udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja pristiglo je 138 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta objavilo je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 35 prijava. Zaprimljeno je 12 prigovora od kojih je 6 usvojeno. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 109 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik je 8. rujna 2022. donio Zaključak odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz proračuna Grada Zagreba za 2022. temeljem kojeg su sklopljena ukupno 54 ugovora o financiranju programa/projekata (jedna udruga odustala je od potpisivanja ugovora) te je do 31. prosinca 2022. isplaćeno ukupno 1.990.000,00 kn. U sklopu aktivnosti isplaćene su i naknade članovima Povjerenstva u iznosu 4.611,75 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima jačanja roditeljskih kompetencija	Ojačane roditeljske kompetencije	Broj korisnika	30	ured	315
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima za podršku jednoroditeljskim obiteljima	Razvijeni kapaciteti i podrška jednoroditeljskim obiteljima	Broj korisnika	15	ured	0
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške posvojiteljima	Razvijena podrška posvojiteljima	Broj korisnika	40	ured	187
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima u svrhu podrške razvoja udomiteljstva	Razvijena podrška udomiteljima	Broj korisnika	30	ured	7
Obuhvaćenost korisnika programima i projekatima alternativnih oblika skrbi	Razvijena mreža alternativne skrbi	Broj korisnika	20	ured	0
Obuhvaćenost korisnika socijalnim uslugama za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Razvijene socijalne usluge za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	Broj usluga	5	ured	22

Obuhvaćenost korisnika programima prevencije beskućništva mladih	Razvijeni programi prevencije beskućništva mladih	Broj korisnika	20	ured	0
Obuhvaćenost korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine	Educirani pružatelji usluga za prioritetne korisničke skupine	Broj korisnika	20	ured	455
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	2652
Obuhvaćenost korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima	Razvijeni programi pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima	Broj korisnika	50	ured	10 968
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	397
Broj provedenih volonterskih akcija	Povođenje volonterskih akcija	Broj provedenih akcija	5	ured	3

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

Aktivnost se provodi u cilju organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristiglo je 135 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 30 prijava. Zaprimljeno je 9 prigovora od kojih je 1 usvojen te je u daljnju proceduru bilo upućeno 106 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik Grada Zagreba je 8. rujna 2022. donio Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za 2022. temeljem kojeg je sklopljen 30 ugovora o financiranju programa/projekata te je ukupno izvršeno 1.396.961,75 kuna, odnosno 1.392.350,00 kuna je dodijeljeno udrugama, a preostalih 4.611,75 kuna isplaćeno je za naknade članovima Povjerenstva.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenja slobodnog vremena	Broj korisnika	500	ured	1130
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	401
Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	30	ured	0
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	100	ured	8781

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE
Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Na ljetovanje se upućuju djeca korisnika prava socijalne skrbi ostvarenih 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. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 373.142,00 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	500	ured	258

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA
Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Prosječan broj nositelja koji su realizirali pravo je 1449 te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 8.187.574,67 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj korisnika	1800	ured	1449

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. Tijekom 2022., zbog redefiniranja mjere, nije bilo uključivanja korisnika u radove za opće dobro bez naknade obzirom da nisu sklopljeni ugovori s poslodavcima koji su putem javnog poziva iskazali interes za takvim radom. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.985,00 kn na godišnju policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) na bazi 100 osoba koja vrijedi od 1. studenog 2022. do 31. listopada 2023. godine.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	100	ured	0

Aktivnost STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA
Svrha dodjeljivanja stipendija je povećanje stope mobilnosti unutar obrazovnog sustava, smanjenje stope rizika od siromaštva i neujednačene šanse, kako u pristupu obrazovanju, tako i u završavanju obrazovanja te dugoročna prevencija siromaštva cijelog niza obitelji.
Temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa proveden je natječaj za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Za ovu Stipendiju je u 2022. isplaćeno 3.654.620,13 kuna za 51 učenika srednjih škola i 48 studenata (11 stipendija studenata koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 37 stipendija studenata ostalih godina studija).

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj učenika korisnika Stipendije	Korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života učenika i pomaže pri obrazovanju	Broj učenika	35	ured	51
Broj studenata korisnika Stipendije	Ostvareno korištenje stipendije poboljšava kvalitetu života studenata i pomaže pri obrazovanju	Broj studenata	35	ured	48

Aktivnost ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"
Zaklada djeluje na način da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana Grada Zagreba, odnosno posreduje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu starijih osoba. Cilj djelovanja Zaklade je sprečavanje zlouporabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 999.996,66 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Postotak popunjenosti kapaciteta organiziranog stanovanja i broj novo uključenih korisnika	Omogućiti osobama starije životne dobi da kroz različite aktivnosti zadovolje svoje socijalne, fizičke, emocionalne i intelektualne potrebe	%	100%	Zaklada „Zajednički put“	100%

Aktivnost ZET – PRIJEVOZ
Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi radi osiguravanja mobilnosti te omogućavanja pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 52.336.840,00 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	63 000	ured	53 496 odobreno 41 301 realizirano 10 911 osoba s invaliditetom i pratnja

Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM
Provođenjem aktivnosti doprinosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te se kontinuirano provode aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.
Tijekom izvještajnog razdoblja, u svrhu osiguranja kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom, osiguran je smještaj za ukupno 61 osobu (29 osoba smješteno u Hostelu Arena, a 32 osobe u objektu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Kosnici). Za smještaj u Hostelu Arena utrošeno je 714.560,00 kn.
U svrhu osiguranja dodatnih obroka (cca 400 dnevno) za osobe koje se nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi i osobama koje se ne nalaze u tretmanu Centra za socijalnu skrb (npr. beskućnici) sufinancirana je pučka kuhinja Župe sv. Antuna Padovanskog ukupnim iznosom od 850.000,00 kn.
U izvještajnom razdoblju donesen je i Plan provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2025., za 2022. te je održana prva sjednica Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kao i sve mjere predviđene planom provedbe.
U izvještajnom razdoblju ukupno je za provedbu ove utrošeno 2.233.006,46 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji, unapređuje kvaliteta života	Broj provedenih mjera	80	Nositelji i sunositelji mjera	15

razdoblje od 2018. do 2022.	osobama starije životne dobi te smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti				
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	50	ured	29
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	3000	ured	2000

Aktivnost PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA
Pomoć najugroženijim sugrađanima - samcima ili kućanstvima, korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, kojom se jednom godišnje odobrava novčani iznos za troškove ogrjeva u vrijednosti 3 m³ drva.
Donošenjem novog Zakona o socijalnoj skrbi, koji je na snazi od 17. veljače 2022., pravo na troškove ogrjeva postalo je sastavi dio naknade za troškove stanovanja te više ne postoji kao zasebna mjera. Sukladno navedenom, sredstva nisu utrošena s ove aktivnosti, jer su ista doznačena temeljem zahtjeva za doznaku sredstava od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U 2022. ogrjev je iz doznačenih sredstava isplaćen za 175 korisnika.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika prava na troškove ogrjeva	Ostvareno pravo na troškove ogrijeva omogućava pomoć najugroženijim sugrađanima - samcima ili kućanstvima	Broj	2000	ured	0

Tekući projekt - PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2022. u okviru Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U 2022. Grad Zagreb nije prijavio nijedan projekt iz razloga što nije bilo objavljenih natječaja u sklopu Europskog socijalnog fonda, a na koje se Grad Zagreb mogao prijaviti. U izvještajnom razdoblju izvršenje je iznosilo 151.421,25 kn što se odnosi na povrat viška uplaćenog EU dijela predujma za projekt "Mreža za mlade za socijalno uključivanje".

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda	Broj prijavljenih projekata	7	Ustanove socijalne skrbi, JLP(R)S, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	0

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje i pozive koji se raspisuju u okviru Programa Unije. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima.
U okviru Poziva za iskazivanje interesa za organiziranje događaja "Znanost susreće regije" objavljenog od Zajedničkog istraživačkog centra/Joint Research Centre, Službe Europske komisije za znanost i znanje (JRC), Gradu Zagrebu odobrena su sredstva za organizaciju konferencije “Skrivene među nama - Jednoroditeljske obitelji“ koja je održana 6. travnja 2022. Konferencija je bila usmjerena na izradu novog Socijalnog plana Grada Zagreba, a posebno na kreiranje budućih mjera gradske politike prema jednoroditeljskim obiteljima pogođenim krizom izazvanom pandemijom COVID-19. U kolovozu 2022. Gradu Zagrebu su uplaćena sredstva za odobrene troškove u iznosu od 133.972,50 kuna. U srpnju 2022. na natječaj Europske komisije u okviru Programa Unije pod nazivom European Social Fund Plus prijavljen je jedan projekt „Updating the Energy Cultures framework in energy poverty communities to foster social acceptance to the green transition (e-Cultures)“ u kojem je Grad Zagreb partner. U lipnju 2022. započeta je provedba projekta „puSHEd“ koji se sufinancira u okviru Programa Unije pod

nazivom „Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)“, a u kojem je Grad Zagreb partner. Za navedeni projekt u izvještajnom razdoblju izvršeno je 9.683,96 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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(R)S, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	2

Tekući projekt PROJEKT MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE
Cilj projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja i zapošljavanja mladih bez roditeljske skrbi koji izlaze iz alternativne skrbi, domova, udomiteljskih obitelji i stambenih zajednica (s posebnim naglaskom na mlade majke) i maloljetnike s problemima u ponašanju koji su u riziku od napuštanja srednjoškolskog obrazovanja kroz integriranu podršku s inicijalnim obuhvatom na području Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Osječko-baranjske županije. Projekt je završio 8. svibnja 2022. te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 203.721,80 kune. U okviru projekta doznačeno je i 4.631,82 kuna Centru za pružanje usluga u zajednici, Savjetovalištu Luka Ritz za udio u trošku plaće zaposlenika na projektu, kao i 15% neizravnih troškova.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Povećanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti mladih s problemima u ponašanju	Mladi s problemima u ponašanju kojima prijeti izlazak iz sustava obrazovanja i mladih koji izlaze iz alternativne skrbi	Broj mladih s problemima u ponašanju i broj aktivnosti u koje su mladi uključeni	10 mladih 2 aktivnosti	Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike HZZ, Grad Zagreb Udruge, Ustanove socijalne skrbi Škole Domovi za mlade	54 mladih 4 aktivnosti

Tekući projekt PROJEKT CENTAR ZA INTEGRACIJU
Opći cilj projekta je poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebno starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje) kroz fazu 1 njegovog razvoja, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije (Karlovačka, Krapinsko-zagorska, Osječko-baranjska i Šibensko-kninska). Projekt je završio 8. svibnja 2022. te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 73.072,17 kuna. Klinici za psihijatriju Sv. Ivan i Domu za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ doznačeno je u okviru projekta 171.525,35 kuna za provedbu ugovorenih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebno starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje)	Beskućnici, žrtve obiteljskog nasilja i ovisnici o kockanju uključeni u projektne aktivnosti u cilju povećanja socijalne uključenosti	Broj korisnika i broj aktivnosti	10 korisnika 2 aktivnosti	MROSP HZZ Grad Zagreb Ustanove socijalne skrbi Udruge	9 korisnika 4 aktivnosti

Tekući projekt NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU
Cilj projekta je povećati kvalitetu života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenoćištima i smanjiti socijalnu isključenost beskućnika na području grada. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je završio 1. srpnja 2022. te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 3.308,76 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.

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	10 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

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 provedbom psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i personalno osnaživanje i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 537.804,27 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika ZMN uključenih u aktivnosti	Uključivanjem u projektne aktivnosti radno sposobne korisnike ZMN osposobit će ih se za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina	Broj korisnika	80	MROSP, HZZ, JLP®S, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Zagreb	55

Tekući projekt PROJEKT SENIOR 2030. - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ
Cilj projekta je razviti dijalog i jačati suradnju između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. U 2022. izvršeno je 7.156,14 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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(R)S Sveučilišta i veleučilišta Grad Zagreb	30

Tekući projekt PROJEKT MLADI MOGU SVE – POVJERENJEM DO POSLA
Projekt pilotira ciljani pristup aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije u skladu s ciljevima razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. U 2022. izvršeno je 26.832,23 kune.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj pripadnika NEET populacije u projektne aktivnosti	Povećanje socijalne uključenosti i povećanje zapošljivosti pripadnika NEET populacije	Broj pripadnika NEET populacije i broj aktivnosti	40 pripadnika NEET populacije i 0 aktivnosti	HZZ JLP®S Ministarstvo znanosti i obrazovanja Organizacije civilnog društva Grad Zagreb, Škole	40 pripadnika NEET populacije 12 aktivnosti

Projekt SMANJIVANJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA provodi 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.
U izvještajnom razdoblju nabavljeni su energetski paketi za 500 obitelji. U tu svrhu utrošeno je 85.259,38 kuna. Paket za svaku obitelj sadrži 10 štednih žarulja, 1 analogni termometar te 4 x po 6 m trake za brtvljenje prozora i/ili vrata sve skupa zapakirano u platnenu vrećicu.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetskog siromaštva	Ostvarena naknada u naravi poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetsko siromaštvo	Broj kućanstava	1200	Ured	500

Cilj 5. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom
Cilj 6. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Ciljevi su ostvareni:

- *Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom kako bi se osobama s invaliditetom unaprijedila kvaliteta života kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi, poticanjem udruga koje se bave osobama s invaliditetom, poticanjem rehabilitacije, ravnopravnosti i njihove socijalne integracije, pružanjem potpore u svakodnevnom životu osiguravanjem prijevoza i stipendiranje osoba s invaliditetom, senzibiliziranjem javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom te programskim sufinanciranjem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Oba cilja provode se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM
Temeljem strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja. Jedna od utvrđenih aktivnosti u izvještajnom razdoblju je i stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom, koja se provodi od 2005. Usluge stomatološke zdravstvene zaštite koristilo je 413 korisnika i izvršeno je 807 stomatoloških usluga. Također, u 2022. realizirani su preventivni kardiološki pregledi za osobe s invaliditetom i mamografski pregledi za žene s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 722.815,77 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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	320 korisnika 3 termina	Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu	260 korisnika, 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	679 korisnika/ 2264 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	Ured	0
Provođenje preventivnih pregleda	Provođenjem preventivnih programa promiče se zdravlje i sprečava nastanak invaliditeta i težih oštećenja zdravlja	Broj korisnika	100	Ured	129

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM
Aktivnost se odnosi na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u

svakodnevnim životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.
Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2020. do 2022. sklopljeno je 7 ugovora o financiranju treće godine trogodišnjeg programa u ukupnom iznosu od 895.000 kuna. Sukladno sklopljenim ugovorima, izvršena je isplata svih ugovorenih rata udrugama za 2022.
Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (na koji je podneseno 76 prijava) sufinancirano je 25 programa ili projekata u ukupnom iznosu od 1.355.000,00 kuna. Udrugama su dodijeljena sredstva isplaćena u cijelosti, sukladno ugovorenoj dinamici isplate.
U okviru aktivnosti isplaćene su i naknade članovima povjerenstva u ukupnom iznosu 6.385,50 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika	Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste	Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti/ broj korisnika programa i projekata te aktivnosti	54/ 10 500	ured	32/ 17 002

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM
Organizira se kao javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica, imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a prevoze se u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza.
U registru korisnika trenutno se nalazi ukupno 1530 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, tj. onih koji ostvaruju pravo na korištenje svakodnevnog ili povremenog prijevoza. Od tog je broja u 2022. prijevoz koristio ukupno 301 korisnik (257 osoba s invaliditetom i 44 djece s teškoćama u razvoju), od toga u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 109 korisnika (78 osoba s invaliditetom i 31 dijete s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristilo je 179 osoba s invaliditetom. Izvanredno, na zahtjev Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama - Goljak, od 27. lipnja do 31. srpnja 2022. realizirao se prijevoz za još dvanaest djece na rehabilitaciju na adresu Goljak 2, Zagreb. Također, na zahtjev Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost prevezeno je i jedno dijete iz Motela „Plitvice“ u Kliniku za dječje bolesti Zagreb (izbjeglica iz Ukrajine).
U izvještajnom razdoblju ukupno je utrošeno 6.999.999,98 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	1500	ZET d.o.o. Ured	1522

Aktivnost STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM
Cilj aktivnosti je osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom. Temeljem Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom proveden je natječaj za školsku/akademsku godinu 2021./2022. Isplaćena je 101 stipendija, od čega 60 stipendija učenicima srednjih škola, 4 stipendije studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija, 36 stipendija studentima ostalih godina studija i 1 stipendija studentici - nastavljaču koja je navedeno pravo stekla ranije važećom Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom.
U 2022. godini za ovu Stipendiju utrošeno je 3.617.918,65 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba učenicima	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u	Broj stipendiranih	50	ured	60

s invaliditetom	obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.	učenika			
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba studentima s invaliditetom	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.	Broj stipendiranih studenata	35	ured	41

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj dodjele pojedinačne državne potpore je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Državna potpora dodjeljuje se na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) u obliku subvencija za plaće osoba s invaliditetom te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 28.000.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika	URIHO	273 zaposlenih osoba s invaliditetom, od čega 14 novo zaposlenih osoba s invaliditetom

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA

S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje 2 ustanove socijalne skrbi: Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba koji će pružati uslugu stalnog smještaja za 25 korisnika te uslugu (polu)dnevnog boravka za 50 korisnika i Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima s ciljem socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima. U izvještajnom razdoblju provodio se postupak ishođenja građevinske dozvole za Centar za rehabilitaciju gluhih u teže nagluhih osoba te pronalaženja adekvatnog prostora za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima. Također, Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. definirane su međusobne obaveze potpisnika u provođenju statusnih promjena Centra sa svrhom transformacije ustanove na odgojno-obrazovnu te ustanovu socijalne skrbi. Tijekom izvještajnog razdoblja, u srpnju 2022. donesena je Odluka o dopuni djelatnosti Centra za autizam i u prosincu 2022. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra za autizam, kojima je proširena djelatnost drugim socijalnim uslugama čime su stvoreni uvjeti za osiguravanje novog prostora i nove ustanove socijalne skrbi za korisnike starije od 21. godine.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	25	Centar za gluhe i teže nagluhe	0
Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	50	Centar za gluhe i teže nagluhe	0
Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	50	Dnevni centar za mentalna oštećenja	0
Broj korisnika Centar za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	110	Centar za autizam	0
Broj korisnika smještaja Centra za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	60	Centar za autizam	0

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje. Izvršenja u 2022. nije bilo.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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	2	Ured	1

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
Za pripremu projekata tijekom 2022. izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje koje će se prijavljivati za financiranje. U izvještajnom razdoblju prijavljen je jedan međunarodni projekt na Obzor Europa program unije međutim projekt nije odabran za financiranje.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Projekt	1	ured	0

Tekući projekt - PROJEKT TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO 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. U izvještajnom razdoblju izvršenje projekta iznosilo je 163.397,99 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj izrađenih rješenja za unaprjeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom	Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom	Broj izrađenih rješenja	4	Nadležni gradski ured	4

Tekući PROJEKT NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
Cilj projekta bio je kroz razvoj novih, učinkovitih socijalnih usluga doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom, kao i pomirenju poslovnog i obiteljskog života članova njihovih obitelji te umrežavanje i jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom. Umjesto 29. prosinca 2021., kako je prvotno ugovoreno, provedba projekta je prolongirana te je završila 14. veljače 2022. U izvještajnom razdoblju izvršena su završna plaćanja u iznosu od 66.860,82 kn.

Tekući PROJEKT RESET
Cilj Projekta bio je unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije", poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije. Projekt je završio 31. prosinca 2021. no ostao je otvoren u 2022. za potrebe završnih plaćanja ukupnog iznosa od 18.151,44 kuna.

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

Cilj je ostvaren:

- *Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja dodjelom stipendija za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za pripadnike romske nacionalne manjine te dodjelom besplatne pokazne karte za učenike i studente prema dohodovnom cenzusu.*

Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA

Gradska skupština Grada Zagreba u listopadu 2021. donijela je nove odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente s ciljem ujednačavanja uvjeta za sudjelovanje na natječaju, kriterija za dodjelu stipendija, fiksno utvrđenog neto mjesečnog iznosa svih stipendija, kao i povećanja broja stipendija. Navedeno je razlog što je dio stipendista po pojedinim vrstama stipendija ostao u isplati temeljem ranije važećih odluka, a dio korisnika je postao stipendistima temeljem novih odluka.

Temeljm Odluka o Stipendiji Grada Zagreba provedeni su natječaji za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o Stipendiji za izvrsnost - isplaćene su 504 stipendije i to: 294 stipendije učenicima (nova 122 stipendista učenika te učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 197 stipendija studentima (98 studenata temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2021./2022. te studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija i studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) i 13 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost u 2022. isplaćeno je ukupno 19.713.464,91 kuna.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja – temeljem provedenog natječaja isplaćena je 301 stipendija i to: 114 stipendija učenicima i 54 stipendije studentima (od čega 9 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 45 stipendija studentima ostalih godina studija) te 74 stipendije učenicima 2. razreda i 59 stipendija učenicima 3. razreda temeljem ranije važeće Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike deficitarnih zanimanja koji se obrazuju za potrebe obrtništva. Za ovu vrstu stipendije u 2022. isplaćeno je 7.463.265,61 kuna.

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - isplaćeno je 86 stipendija, od čega 72 stipendije učenicima i 14 stipendija studentima (5 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 9 stipendija studentima preostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2022. isplaćeno je 2.775.942,18 kuna.

Sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata

Pravo na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, imaju redoviti učenici i redoviti studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000,00 kuna i redoviti učenici i redoviti studenti smješteni na skrb izvan vlastite obitelji na temelju pravomoćne odluke nadležnog tijela.

Tijekom 2022. pravo je realizirao 3081 korisnik prosječno mjesečno (633 učenika osnovne škole, 1465 učenika srednje škole i 983 studenata). ZET-u je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente koji su pravo ostvarili za školsku/akademsku godinu 2021./2022. ukupno isplaćeno 2.900.070,00 kuna.

Pokazatelj rezultata /učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj dodijeljenih učeničkih i studentskih stipendija za izvrsnost	Dodjelom stipendija -za izvrsne učenike i studente postiže se bolja obrazovna slika Grada Zagreba	Broj	Ured	250 (učenici i studenti)	504 (220 nova stipendista i 284 stipendista u nastavku ili produženom korištenju)
Broj dodijeljenih stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva	Stipendiranjem učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja želi se pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za ista zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj	Ured	160	301 (168 novih i 133 u nastavku korištenja)
Broj dodijeljenih stipendija za učenike i studente romske nacionalne manjine	Dodjelom stipendija potiče se pripadnike romske nacionalne manjine da se što više obrazuju	Broj	Ured	90	86

Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatnu pokaznu kartu	Osiguravanjem besplatne pokazne karte svim učenicima i studentima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pomaže se socijalno ugroženoj kategoriji učenika i studenata u prijevozu do škole i fakulteta	%	Ured	100	100

Cilj 8. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu stimuliranja pronataliteta

Cilj je ostvaren:

- *Dodjelom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (aktivnost sadržana u Programu Opći programi socijalne zaštite) i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja (aktivnost sadržana u Programu Opći programi odgoja i obrazovanja)*

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD
Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta dodjeljuje se kao potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom. Tijekom izvještajnog razdoblja za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 76.592.750,00 kuna za 20 021 korisnika. Preostali iznos od 42.672,63 kuna odnosio se na nužne dorade aplikativnog rješenja za vođenje novčane pomoći.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	Ured	100	100

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE
Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 523.951.631,19 kuna. Na posljednjoj isplati u prosincu 2022. isplaćeno je 5419 korisnika što je u odnosu na posljednju isplatu u prosincu 2021. smanjenje od 367 korisnika.

Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ
Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022. ukinuta je Odluka o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21). U točki 167. Obrazloženja presude Visoki upravni sud predložio je uvođenje kompenzacijskih mjera koje bi ublažile negativne posljedice osporavane Odluke za korisnike. Po donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/22), Grad Zagreb donio je i kompenzacijske mjere kako slijedi: program Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“, uključivanje u obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja.
U izvještajnom razdoblju izvršeno je 39.000,00 kn za edukacije u sklopu programa Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“.

Cilj 9. Upravljanje podatcima o prostoru i stanovništvu Grada

Cilj je ostvaren:

- *Kroz Program Strateško planiranje i aktivnost Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada.*

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA provodi se prikupljanjem podataka o stanovništvu kao pokretaču razvojnih procesa koji služe za izradu demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja. Na temelju godišnjih financijskih izvještaja daje se uvid u kretanje mikroekonomskih i financijskih pokazatelja poduzetnika u gradu, ocjenjuje se stanje i tendencije gospodarskog i ukupnog razvoja. Analiza služi i za sagledavanje kreditnog rejtinga, kao i za izradu gradskih strateških razvojnih dokumenata i projekata. U izvještajnom razdoblju izvršenja nije bilo.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj izrađenih demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja	Izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja dobiva se detaljniji uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada Zagreba i migracije stanovništva	broj	ured	5	3

Kroz Program: Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite dodatno se provode Ciljevi 3. i 4. kroz aktivnosti:

Aktivnost CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište u gradu osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode te je u 2022. izvršeno 7.889.439,00 kuna.

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.
Na Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2022. do 2024. pristiglo je 10 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga koje ne zadovoljavaju uvjete na kojem su bile 4 prijave. Zaprimljena su 2 prigovora od kojih je 1 usvojen, a 1 odbijen. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 7 prijava.
Sukladno prijedlogu Povjerenstva, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 8. rujna 2022. Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za programe udruga temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 7 ugovora o financiranju programa/projekata i isplaćeno ukupno 4.130.000,00 kn.
Gradonačelnik Grada Zagreba donio je 13. travnja 2022. Zaključak o utvrđivanju iznosa financijskih sredstava za programe udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za 2022. Temeljem navedenog Zaključka sklopljeno je 13 ugovora za financiranje treće godine koji su isplaćeni u ukupnom iznosu 1.170.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	200	ured	436
Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja	Broj korisnika	10	ured	28
Broj korisnika savjetovališta za žrtve nasilja	Osigurano savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	500	ured	2209
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	7721
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne preventivne aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	2250
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	450

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. U 2022. nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2022.. ali je isplaćeno 17 rata iz prethodno sklopljenih ugovora za sufinanciranje provedbe projekata u iznosu od 264.376,60 kuna.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se	Broj	10	Europska komisija MRRFEU	0

	kvaliteta socijalne zaštite			Ured za udruge Vlade RH Grad Zagreb	

Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE
Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu, a Grad će, po preuzimanju objekta, plaćati mjesečnu zakupninu koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. Obzirom da predmetni objekt nije u cijelosti opremljen zbog postupaka javne nabave, isti nije preuzet te nije bilo izvršenja za ovu namjenu.
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. Izvršenje u iznosu od 2.240.000,00 kuna odnosilo se na podmirivanje dugovanja Domu za starije Park, dok je preostalim decentraliziranim domovima u izvještajnom razdoblju doznačeno 25.650.201,32 kune.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE
Tijekom 2022. u provedbi je bio projekt „Boravak za 5“ kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip, a Grad Zagreb partner. Tijekom 2022. nije bio raspisanih natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija na koje se Grad Zagreb mogao prijaviti.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Povećanje socijalne uključenosti soc. 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	0

Ustanove socijalne zaštite

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec
pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem, i to: usluge rane intervencije, usluge psihosocijalne podrške, integracije, usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoć u kući, smještaj i organizirano stanovanje.

U okviru Glave, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.
Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. U izvještajnom razdoblju, uslugu organiziranog stanovanja koristila su 23 korisnika u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici bilo smješteno najviše 5 korisnika. Prema 2. aneksu Ugovora od 4. kolovoza 2021., nadležno ministarstvo omogućilo je i obvezalo se plaćati troškove za provođenje usluga rane razvojne podrške i psihosocijalne podrške. Tijekom izvještajnog razdoblja pružena je 851 usluga rane razvojne podrške za 27 korisnika te 476 usluga psihosocijalne podrške za 21 korisnika. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik	25	Ustanova	23

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

Cilj je ostvaren:

- *Kroz pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja te psihosocijalnu podršku djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu,*
- *Kroz preveniranje nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalne vještine djece i mladih, unapređuje roditeljske vještine, unapređuje kompetencije stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanju šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.*

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Programi:
Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju su se financirali troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Kroz Program Opći programi socijalne zaštite provodi se Projekt „MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE“
U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti osiguravanja tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima, kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj novo uključenih korisnika	Pružene usluge korisnicima u aktivnosti inicijalne procjene	Broj korisnika	400	Ustanova	692
Broj provedenih sati timske procjene	Pružene usluge stručnog tima u sklopu timske procjene	sat	40	Ustanova	49
Broj provedenih sati psihološkog testiranja	Pružene usluge psihologa u sklopu psihološkog testiranja	sat	80.	Ustanova	216
Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja	Pružene usluge individualnih, grupnih savjetovanja	Broj usluga	1700	Ustanova	2073
Broj provedenih sati usluge pomoći i podrške u učenju	Pružene usluge pomoći u učenju	sat	200	Ustanova	237
Broj provedenih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj usluga	750	Ustanova	1273
Broj edukativnih aktivnosti pruženih korisnicima	Edukativne aktivnosti Centra	Broj korisnika	200	Ustanova	456

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Cilj je ostvaren:

- *kroz usluge smještaja, boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju potrebne usluge*

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.
U izvještajnom razdoblju provođene su usluge rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, privremenog smještaja, boravaka i psihosocijalne podrške u obitelji za ukupno 383 korisnika. 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.
U programu socijalizacije i uzgoja pasa pomagača bilo je uključeno 96 pasa, a u programu školovanja za psa pomagača ukupno 32 pasa. Pružene su 2702 terapije senzorne integracije uz terapijskog psa te 334 usluge rehabilitacije sa psom.
Obzirom na pandemiju COVID-19 koja je trajala i tijekom izvještajnog razdoblja te nemogućnost dolaska određenog broja korisnika, sukladno preporukama HZJZ, Centar je prilagodio pružanje svojih usluga korisnicima pa je dio korisnika uz direktan rad primio i usluge na daljinu, a dio samo usluge na daljinu. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika	Osobe koje su primile usluge u programima	osoba	350	ustanova	383
Broj usluga psihosocijalne podrške (kod pružatelja usluge i u obitelji)	Pružene usluge psihosocijalne podrške	usluga	3500	ustanova	4159
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	dan	130	ustanova	146
Broj usluga rana intervencija	Pružene usluge rane intervencije	usluga	40	ustanova	97
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	dan	1300	ustanova	932

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Cilj je ostvaren:

- *pružanjem usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.*

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA i Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA.
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su sredstva utrošena za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost 2022.	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1200 nositelja 2000 obroka dnevno	Ustanova	1072 nositelja 1787 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	220 nositelja 350 djece	Ustanova	178 nositelja 289 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	12 nositelja	Ustanova	10 nositelja

Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
Kroz navedenu aktivnost sredstva su utrošena za osiguranje prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima te obitelji branitelja, neovisno o broju djece koje se nalaze u teškim materijalnim situacijama putem logističko distribucijskog centra na Zagrebačkom velesajmu (jednom mjesečno) te se odnose na prosječan mjesečni broj nositelja prava.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII.2022.
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	Ustanova	620 nositelja prava	491 nositelja prava

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

Cilj 1. Zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

Cilj je ostvaren:

- *Pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štićenom prostoru skloništa*
- *Provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTP) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja;*
- *Provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja*

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj osiguranog privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba mjesečno	28	Ustanova	100

Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
Provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	610 1050	Ustanova	446 773

Projekt CENTAR ZA INTEGRACIJU
Projekt je financiran iz sredstava ESF-a, a sredstva su utrošena za poboljšanje perspektive socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja (posebice starije), beskućnike i ovisnike (posebice branitelje). Projekt se provodio do 30. travnja 2022. godine.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
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	11 10 sati / mjesečno 5	Centar	14 10 sati / mjesečno 9
Broj mobilnih povremenih stručnih podrški tijekom zaposlenja	Korisnice koje pronađu posao kako bi se povećala vjerojatnost zadržavanja posla	Broj osoba kojima je pružena podrška	3	Centar	3
Broj savjetovanja osoba u riziku za preventivne aktivnosti, kao i aktivnosti pripreme povratka iz skloništa u njihovo mjesto boravka	Provođenje savjetovanja u vezi s njihovim osnaživanjem, povezivanje s dostupnim uslugama podrške	Broj osoba koje su primile podršku	3	Centar	1

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Cilj je ostvaren:

- *kroz socijalne usluge: rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni centar – predškolska i školska dob (do 21. godine) djece s oštećenjima;*
- *kroz trans-disciplinarna procjenu i savjetovanje;*
- *kroz savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.*

U okviru Glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. U izvještajnom razdoblju provođeni su cjelodnevni i dnevni program te stručna pomoć u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, pružana je pravovremena podrška te najsuvremenije usluge u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj	45	Ustanova	44
Broj korisnika rane intervencije	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj	50	Ustanova	63
Broj korisnika procjene i savjetovanja	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj	300	Ustanova	231
Broj stručnih edukacija	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj	60	Ustanova	40

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE
Planirana sredstva utrošena su za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi pružane su i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika savjetovališta	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	80	Ustanova	103

Domovi za starije osobe

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Cilj je ostvaren:

- *pružanjem usluga smještaja, boravka, pomoći u kući osobama starije živote dobi*

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija kroz četiri aktivnosti:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne dobi.
Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	5000	Ured	2960

Aktivnost REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA
Cilj projekta je unaprjeđenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju te opremanje 9 infrastrukturnih jedinica Doma Sv. Josip.
AKTIVNOST GERONTO ZAJEDNICA – ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA
U izvještajnom razdoblju u sklopu projekta „Geronto-zajednica“ podršku su primila 153 korisnika i to kroz 689 usluge pomoći u kući, 446 usluga mobilnog tima za krizne situacije te su pružene 694 usluge poludnevnog boravka. Provedene su analize potreba osoba starije životne dobi te analiza edukativnih potreba stručnjaka koji rade sa starijim osobama. Održana su dva okrugla stola, četiri edukacije za stručnjake te je započet rad na vodiču o socijalnim uslugama. Održana su dva sastanka Mreže koordinacije pružatelja socijalnih usluga te je opremljen prostor poludnevnog boravka u Domu za starije Centar u objektu u Crnatkovoj.

Javnozdravstvene ustanove

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Cilj je ostvaren kroz Programe: Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi radi osiguranja bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.
Kroz navedene programe provodile su se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Planirana su sredstva utrošena za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti korisnika Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop“ te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. U tu svrhu u izvještajnom razdoblju ustanovama je iz sredstava Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za provedbu nadstandardnih usluga doznačeno 6.503.655,58 kuna prema tablici u nastavku:

PRORAČUNSKI KORISNIK	IZNOS I.-XII.2022.
POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	2.128.786,46
POLIKLINIKA DR.DRAGO ČOP	499.483,12

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	3.875.386,00
UKUPNO:	6.503.655,58

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE–DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Ured je izradio prijedlog popisa prioriteta za 2022. u skladu s uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024. Tijekom godine provedene su dvije preraspodjele sredstava sukladno potrebama ustanova te je od Uredbom Vlade RH definiranih 44.073.000,00 kn izvršeno 42.706.354,57 kn, odnosno 96,90 %.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	Zdravstvene ustanove	100	96,90%

Aktivnost PALIJATIVNA SKRB

U okviru ove aktivnosti provodio se projekt Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući kroz skrb i njegu pacijenata u njihovom domu. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu pojačanu skrb te im istu pružaju u vidu produljenog vremena usluge koje nije financirano od strane HZZO-a.

U 2022. provodio se i projekt „Palijativna skrb“ za kronične kritične pacijente u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti kroz rad 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.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj korisnika	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	590
Broj usluga	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	20.000	21 384
Broj obuhvaćenih pacijenata	Kvalitetnija i dostupnija palijativna skrb pacijentima	Broj	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	219

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH

Centar predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba i 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 u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih.

U Centru za zdravlje mladih aktivno je 5 Savjetovališta: Savjetovalište za mentalno zdravlje, Savjetovalište za prevenciju Humanog papiloma virusa (HPV-a) i ostalih spolno prenosivih infekcija (SPI) te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata, Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja, Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata i Savjetovalište za mlade s invaliditetom. Savjetovališta se provode u suradnji sa stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „dr. Andrija Štampar“.

Nadalje, u prostorima Centra za zdravlje mladih i pod stručnom supervizijom njegovih stručnjaka od travnja su se provodile i aktivnosti udruge CroMSIC sa dva Projekta, s ciljem promicanja mentalnog zdravlja djece i mladih i jačanje multidisciplinarnog pristupa temama mentalnog zdravlja te projekt Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja koje pruža savjetovanje i podršku u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja i probirno testiranje na spolno prenosive infekcije koje provodi Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.– XII. 2022.
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	Centar za zdravlje mladih	6	3 projekta 5 Savjetovališta

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA
Partneri u provedbi su domovi zdravlja te su se planirana sredstva izvršavala u cilju daljnje održivosti projekta Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Centar u Novom Zagrebu, Domu zdravlja Zagreb-Istok na 2 lokacije (Grižanska 4 i Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb-Zapad na 2 lokacije (Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11).

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj osnov. savj. za dojenje	Putem savjetovališta za dojenje potiče se rast i razvoj zdravog djeteta	Broj	Domovi zdravlja i ured	5	5

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI
Aktivnost provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kroz programe:

<u>Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata</u>
U Službi za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Mirogojskoj 16, djeluje Savjetovalište za reproduktivno zdravlje u kojem se timskim pristupom i suradnjom rješavaju najčešći i najvažniji zdravstveni izazovi školske djece, mladih i studenata iz područja spolnog i reproduktivnog zdravlja. Cilj Savjetovališta je očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja. Savjetovalište se djelomično provodi i u Centru za zdravlje mladih, Heinzelova 62a te pruža usluge ginekološkog pregleda i besplatnog cijepljenja protiv HPV-a.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika Savjetovališta za mlade/broj cijepljenja HPV	Pružanjem zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima potiče se na očuvanje spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj korisnika/broj cijepljenja	NZJZ „dr. Andrija Štampar“	1000	275/407

<u>Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju</u>
Ciljevi Savjetovališta su prevencija i rano prepoznavanje emocionalnih i drugih teškoća iz domene mentalnog zdravlja i osnaživanje mladih u savladavanju problema prilagodbe i učenja.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022
Broj korisnika Savjetovališta	Savjetovanje korisnika radi poteškoća u učenju	Broj korisnika	NZJZ „dr. Andrija Štampar“	-	30

<u>Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata</u>
U rad Savjetovališta za poremećaje prehrane školske djece i studenata uključuju se djeca i mladi registrirani tijekom preventivnih aktivnosti od strane nadležnih liječnika školske i sveučilišne medicine ili ona koja se obraćaju samoinicijativno, uz obvezno uključivanje roditelja/staratelja za djecu ispod 18. godina. Ciljevi Savjetovališta sprječavanje razvoja prekomjerne težine i pretilosti te njihovih posljedica, kao i poticanje zdravog načina življenja, pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, sagledavanje percepcije

organizirane prehrane i prehrambenih navika učenika osnovnih i srednjih škola, unaprjeđenje organizirane prehrane u školama, prevencija poremećaja hranjenja i podrška u liječenju.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika Savjetovališta za poremećaje prehrane	Pružanjem zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima potiče se na prevenciju poremećaja hranjenja	Broj korisnika	NZJZ „dr. Andrija Štampar“	-	70

Edukacijom do zdravlja - unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

U cilju sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti, kao i unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena pripadnica romske nacionalne manjine, provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj pripadnika romske nacionalne manjine koji koriste mjere za očuvanje zdravlja	Edukacije pripadnika romske nacionalne manjine	Broj akcija/ broj korisnika	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4 120	4 250

Smanjenje štete od posljedica epidemije covid-19 i potresa u Zagrebu 2020. u domovima za starije

Dugoročni ciljevi su očuvanje ljudskih resursa u domovima za starije u Zagrebu te poboljšanje skrbi za korisnike domova i gerontoloških centara, a kratkoročni procjenjivanje razine profesionalnog stresa, uzrokovanog posljedicama pandemije i potresa u Gradu Zagrebu te stvaranje vlastitih kapaciteta za provođenje kontinuirane intervizije i supervizije medicinskih sestara zaposlenih u domovima za starije.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj sudionika održanih treninga	Procjena razine profesionalnog stresa te stvaranje vlastitih kapaciteta za provođenje kontinuirane intervizije i supervizije medicinskih sestara u domovima	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	135

Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu

Program se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. sa svrhom provedbe što većeg broja mamografskih pregleda žena te pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu za koji nije potrebna liječnička uputnica kao ni zdravstveno osiguranje - pregledi su besplatni.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	NZJZ Dr. Andrija Štampar“	2200	2008

Savjetovalište za mlade s invaliditetom

Cilj Programa je očuvanje i unapređenje zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom, savjetovanje i edukacija mladih s invaliditetom i njihovih obitelji, integracija mladih s invaliditetom u svakodnevni život, smanjenje stigmatizacije i predrasuda o mladima s invaliditetom. Provedba programa odvijala se tijekom 2022. uz sudjelovanje studenata - budućih zdravstvenih djelatnika na Zdravstvenom veleučilištu. Savjetovalište uključuje edukacijsko rehabilitacijske postupke prema pojedincima, obiteljima usmjerenim unapređenju i zadržavanju funkcionalnih sposobnosti i razvoju individualnih potencijala, životnih znanja i vještina, unapređenja životnog okruženja, mentalnog zdravlja i kvalitete života. Savjetovalište se provodi na dvije lokacije: Centar za zdravlje mladih i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Povećanje broja korisnika programa	Edukacije budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	120	143

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“ koja je nositelj aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika programa i broja pruženih usluga	Pružaju se usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te se provodi izvanbolničko liječenje ovisnosti	Broj korisnika Broj pruženih usluga	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	9000 15 000	5285 69 324

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE
Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-pogled u sebe“ provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Udruga CROMSIC tijekom školske godine. U izvještajnom razdoblju organizirane su i provedene dvije edukacije za vršnjačke edukatore za 250 studenata, koji će provoditi ciklus radionica u akademskoj godini 2022./2023. te je započelo provođenje ciklusa od osam radionica (za otprilike 2500 učenika) koje će se provoditi u 17 škola Grada Zagreba (ukupno 105 razreda) tijekom školske godine 2022./2023. Održan je stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje u pandemiji i nakon nje: Što smo naučili i kamo idemo?“ na kojem je sudjelovalo 2002 sudionika i 32 stručnjaka/prezentera.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika	Povećanje informiranosti i educiranosti srednjoškolaca o mentalnom zdravlju	Broj	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	2000	2500
Broj održanih radionica	Kroz održane radionice povećava se informiranost i educiranost srednjoškolaca o mentalnom zdravlju	Broj	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	8	2

Aktivnost SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA
Projekt je pokrenut u suradnji s Domom zdravlja Zagreb-Centar 2017., kao pilot projekt, s ciljem edukacije građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine, kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj korisnika savjetovališta za prehranu	Edukacijom građana utječe se na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti	Broj	Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba	700	372 korisnika / 733 edukacija

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA
Resocijalizacija se provodi u suradnji Klinike za psihijatriju Vrapče i Kršćanskog centra Stijena za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj post-hospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji. U sklopu Projekta resocijalizacije ovisnika u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti s ciljem boljeg praćenja korisnika ovog projekta, kao i smanjenja

recidiva, pozitivnih pomaka u cjelokupnom funkcioniranju, prevencije rizika te općenito kvalitetnije komunikacije između korisnika i njegovih osobnih potreba te adekvatnim odgovorima sustava koji korisnika prate.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022
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	Klinika za psihijatriju Vrapče	100 300	58 23 obitelji

Aktivnost MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA
Cilj je ostvarivanje kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima. U Centru su se provodile edukacije za medicinske postupke kojima se uvježbavaju algoritmi postupanja na svim razinama kliničkog znanja za liječnike opće/obiteljske medicine te za medicinske sestre i tehničare. Nadalje, održane su edukacije za cijepljenje, kao i edukacije za novoprimljene liječnike.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj educiranih zdravstvenih djelatnika/broj radionica	Edukacija zdravstvenih djelatnika	broj	DZ Zagreb-Centar	100 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 50 edukacija	180 educiranih zdravstvenih djelatnika/ 41 edukacija

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK
U izvještajnom razdoblju, zbog raskida ugovora s Izvođačem radova, nije došlo do terećenja predmetne pozicije u okviru aktivnosti. Nastavno su se odvijali intenzivni razgovori s posredničkim tijelima oko mogućnosti višegodišnje provedbe Projekta, odnosno „faziranja“ Projekta. Time bi se u sljedeću financijsku perspektivu 2021.-2027. prenio dio aktivnosti projekta.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI
Na projektu rade 4 radna terapeuta, a Zagreb je prvi grad koji ima dostupnu uslugu radne terapije u domu korisnika.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pruženih usluga radne terapije u domu korisnika	Usluge radne terapije za starije osobe i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem kako bi ih se osnažilo učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika/ broj pruženih usluga	Program	300 400	521 7680

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu - ovim dugogodišnjim projektom Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, provodi projekt besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata u tretmanu	Fizikalnom terapijom i rehabilitacijom čuva se i poboljšava funkcionalno stanje pacijenata	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	430	344

Bolnica u kući - projekt smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta boravak organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj korisnika u tretmanu	Korisnicima projekta smanjuje se trajanje boravka u bolnici, osigurava se kvalitetna zdravstvena skrb i njega bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastitog doma	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	250	362

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 22-6h radnim danom, subotom 15-20h i 22-6h, a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24h. U tu svrhu zaposleno je 5 medicinskih timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćna dežurstva su nadstandard koji osigurava jedino Grad Zagreb.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata	Pružena hitna dentalna pomoć pacijentima	Broj	DZ Zagreb-Centar	12 000	14 709
Broj pruženih usluga	Pružena usluga pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	DZ Zagreb-Centar	24 000	39 883

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 (vrtića) i školske dobi (osnovnih škola). Stručni tim specijalista dentalne medicine pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb gdje im se pruža potrebni broj stomatoloških usluga.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj stomatoloških usluga	Pregled djece u vrtićima i osnovnim školama grada Zagreba utječe se na poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene	Broj	Stomatološka poliklinika	2100	43 486

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

Obje bolesti, prema epidemiološkim podacima, zauzimaju 3. mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu te je od izuzetne važnosti njihovo rano otkrivanje koje je za građane grada Zagreba provedeno u Poliklinici za bolesti dišnog sustava. Projekt obuhvaća besplatne preglede za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina. U izvještajnom razdoblju, od 223 pregledane osobe otkriveno je 22 KOPB bolesnika i 14 emfizema.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	150	223

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI

Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja, financira se rad Centra pri Domu zdravlja 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/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	DZ Zagreb-Zapad	4200	3046
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	DZ Zagreb-Zapad	10 000	7001

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 i 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.

Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU
Kroz projekt se želi postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb-Istok, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te KB Sveti Duh.

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI
Tijekom višegodišnjeg provođenja Projekta planirano je analizirati visoko osjetljivi Troponin I u obuhvatu 1200 žena iznad 45 godina koje nemaju simptome kardiovaskularnog pobola. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2022.
Broj korisnika uključenih u testiranja	Laboratorijsko mjerenje specifičnog biomarkera i određivanje kardiovaskularnog rizika	Broj korisnika	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	500	197

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA
Sukladno Zakonu o sportu, planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Poliklinike Zagreb koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća preventivne preglede i laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Budući da Poliklinika nije ugovorni subjekt HZZO-a, Grad sufinancira dio troškova pregleda kroz sufinanciranje rada organizacijske jedinice za preglede sportaša. U izvještajnom razdoblju učinjeno je 12 808 pregleda i 1317 laboratorijskih analiza krvi i urina.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj korisnika	Svi sportaši koji sudjeluju na sportskim natjecanjima u obvezi su obaviti preventivni pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti	Broj korisnika	Poliklinika Zagreb	40 000	12 808

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 sva tri doma zdravlja Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	Domovi zdravlja	25 000	27 891

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 kućni posjet specijalist fizijatar te procjenjuje stanje i potrebe pacijenta, ordinira potrebnu terapiju, koju u domu bolesnika provodi fizioterapeut tima. Za posudionicu su nabavljena osnovna pomagala što je izrazito korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji u brizi za bolesnika.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata	Palijativni pacijenti u Gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice	Broj pacijenata	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	80	802

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA
Aktivnost se provodi u Poliklinici SUVAG, a iz Proračuna Grada Zagreba se sufinancira cijena programa po djetetu.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj djece/ broj terapijskih postupaka	Uključivanje djece u postupke rane intervencije	Broj djece/ broj terapijskih postupaka	Poliklinika SUVAG	120 djece / 4200 terapijskih postupaka	338 djece / 12 475 terapijskih postupaka

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJ PREHRANE
Tijekom 2022. u programu Dnevne bolnice za poremećaje hranjenja je sudjelovalo 76 pacijenata, od čega 34 u okviru dva ciklusa programa Promjene unutarnje težine („grupa PUT“) za pacijente s kompulzivnim prejedanjem te 42 u okviru jutarnjeg programa za pacijente s anoreksijom i bulimijom nervozom („grupa AN/BN“). Održane su 22 psihoterapijske radionice po psihoterapijskom pravcu, odnosno ukupno 154 radionice. Održane su 3 stručne supervizije.

Tekući projekt POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI
Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s Uredom provodi ovaj projekt u domovima za starije Grada Zagreba. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalistu, u okviru ovog projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj pacijenata	Korisnici u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj pacijenata	Stomatološka poliklinika Zagreb	1200	1865
Broj usluga	Korisnici u domovima umirovljenika ovisno o potrebi dobivaju jednu ili više usluga	Broj usluga	Stomatološka poliklinika Zagreb	2600	6121

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se pruža usluga privremenog smještaja te se provodi program boravka u cilju razvoja socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika te prevencije i prevladavanja poteškoća u obiteljskom i društvenom okruženju. Korisnicima usluge privremenog smještaja i boravka pruža se usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i neometan rad Ustanove.
Planirana financijska sredstva za 2022. osigurana su iz proračuna Grada Zagreba u okviru Programa Javna uprava i administracija kroz Aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Ciljana vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I.-XII.2022.
Broj korisnika privremenog smještaja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj	84	Ustanova	63
Broj ostvarenih noćenja korisnika na privremenom smještaju	Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj	1900	Ustanova	1687
Broj korisnika boravka	Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj	142	Ustanova	139
Broj održanih radionica/programa	Razvoj socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj		Ustanova	138
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj		Ustanova	80

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

U Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Cilj je ostvaren:

- *putem realizacije Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreb za 2022. (redovna i programska djelatnost javnih ustanova u kulturi, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost, zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodnu, međužupanijsku i međugradsku kulturnu suradnju);*
- *uslugama Knjižnica grada Zagreba koristilo se 146.607 osoba dok je posuđeno 2.443.100 svezaka knjiga;*
- *realizacijom 436 književnih susreta, 27 radionica s djecom i mladima te odraslima, 19 izložbi, 35 predavanja, 5 okruglih stolova, 13 svečanosti dodjele književnih nagrada i obilježavanja obljetnica, 36 programa književnih šetnji i performansa te javnih čitanja, 3 književna natječaja te brojnim cjelogodišnjim programima udruga;*
- *37 nakladnika je objavilo 47 časopisa za aktualna kulturna događanja u Zagrebu, Hrvatskoj, Europi i svijetu; 75 nakladnika je objavilo 165 kulturno vrijednih knjiga, od toga 114 naslova hrvatskih autora: 19 zbirki pjesama, 22 romana i duljih proznih nefikcionalnih djela-memoara, autobiografija, biografija, putopisa, dnevnika, 13 zbirki kratkih priča, 12 knjiga eseja i kritika, 3 zbirke drama, 6 strip albuma i grafičkih novela, 2 knjige izabranih djela istaknutih hrvatskih autora, 13 ilustriranih knjiga za djecu i mlade, 15 slikovnica, 2 monografije, 4 stručne i znanstveno-popularne knjige i 3 audio knjiga iz područja publicistike, dok je u prijevodima s raznih svjetskih jezika izašao 51 naslov svih književnih vrsta;*
- *aktivnostima muzeja kojima je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb koji bilježe ukupno 1.007.632 posjetitelja;*
- *realizacijom 29 premijera gradskih kazališta, potom likovnih programa u 14 gradskih ustanova te u ostalim galerijama i izložbenim prostorima institucija i strukovnih udruga u Gradu Zagrebu, provedbom 19 filmskih festivala i događanja te aktivnostima Ustanove Zagreb Film i centara za kulturu;*
- *realizacijom programa kulturno-umjetničkog amaterizma koji je provodilo 8 gradskih ustanova te 129 udruga programi kulturno-umjetničkog amaterizma (folklor, zborovi, plesne grupe, likovni amateri, kazališni amateri, fotografske, filmske, video kreativne radionice i dr.);*
- *realizacijom programa koji povezuju specifične vrste urbane kulture kao i cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova, klubova mladih i kulturnih centara koji ostvaruju suradnju između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, šire broj korisnika i unaprjeđuju metode razvoja publike;*
- *brojnim aktivnostima centara za kulturu i udruga koji su bili usmjereni prema lokalnoj zajednici i*
- *međunarodnom suradnjom umjetnika i kulturnih institucija u području kazališne, muzejske, likovne, glazbene i ostalih djelatnosti*

Kroz Program SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI provodio se:

Cilj 2. Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

Cilj je djelomično ostvaren:

- *priprema Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći nije ostvarena iz razloga spajanja područja razvojne i humanitarne pomoći u Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje za 2022. Unutar Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje za 2022. se nalazi i područje međunarodne razvojne suradnje.*

Cilj 3. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Cilj je ostvaren:

- *provedbom Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2022. kroz evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (157); sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (19); pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (3); suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (37); promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (56); pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (36); pripremom, organizacijom i praćenjem aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (16).*
- *kroz suradnju Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska koji su suosnivači Europskog doma. Temeljem Ugovora o financijskoj potpori Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju troškova djelatnosti Europskog doma Zagreb u razdoblju od siječnja do lipnja 2022.*
  Europski dom je tijekom prve polovice 2022. proveo sljedeće aktivnosti: projekt Europa u školi – tema natječaja je Stvaramo održivu budućnost (održana su 2 webinara u svrhu priprema za provedbu projekta, razvrstavanja i ocjenjivanja radova te dodjelu nagrada. Pristiglo je 980 radova. Organizirana je Svečana dodjela nagrada za učenike i mentore koji su osvojili prva mjesta. Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb sa krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom kontinuirano radi na međunarodnoj suradnji. Tijekom izvještajnog razdoblja organizirane su 2 radionice, Europe Day 2022, u svrhu kampanje Together for Europe; tijekom veljače i travnja predstavnici Europskog pokreta Hrvatska, Europski dom Zagreb sudjelovali su na sastancima Upravnog i Političkog odbora Međunarodnog europskog pokreta pod nazivom Demokracija, sudjelovanje građana i temeljne vrijednosti; tijekom prve polovice 2022. Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb na temu Europa, demokracija, mir i sloboda organizirali su 4 video kampanje koje su prikazivane od 2. – 10. svibnja na Facebook stranici Europskog doma Zagreb i Instagram profilu; organizirana je i otvorena izložba dječjih radova pod nazivom Stvaramo održivu budućnost.

Cilj 4. Osiguravanje sredstava za financiranje udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje u svrhu unapređenja i promicanja mehanizma uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa, a koji se odnose na međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zagreba

Cilj je ostvaren:

- *Pripremljen je i objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. Na natječaj se javilo šesnaest udruga (16) te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ispunilo svoje zadaće i utvrdilo popis udruga koje ispunjavaju i ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja te koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje. Propisane uvjete natječaja nije zadovoljilo deset udruga (10). Nadalje, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je ispunilo svoje zadaće i izradilo Prijedlog odluke o odobravaju i neodobravanju financijska sredstva u kojem su dvjema udrugama (2) odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2022., a četirima udrugama (4) nisu odobrena financijska sredstva.*
- *Izravnom dodjelom, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih potpora udrugama, financirane su tri aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Zagreb i to: 31.000,00 kuna za refundaciju troškova prijevoza humanitarne pomoći u Varšavu; 54.000,00 kuna za financiranje troškova ljetovanja djece hrvatske manjine u Republici Srbiji u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa; 42.400,00 kuna za financiranje troškova ljetovanja i prijevoza djece iz Ukrajine koja se nalaze u gradu Zagrebu u izbjeglištvu. Također, izravnom dodjelom Viteškom alkarskom društvu Sinj dodijeljeno je 100.000,00 kuna za financiranje dijela troškova organizacije 307. Sinjske alke.*

Cilj 5. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Cilj je ostvaren:

- *izradom i donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba kojim je proširen krug korisnika, izmijenjeni uvjeti natječaja i rok provedbe jednogodišnjih projektnih aktivnosti čime se pridonosi unapređenju i poboljšanju postupka dodjele financijskih sredstava udrugama;*

- *provedbom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022. Na temelju Javnog natječaja financirana je 21 potpora;*
- *koordiniranjem gradskih upravnih tijela nadležnih za financiranje udruga putem Radne skupine za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama koja je održala dvije online sjednice te kontinuirano davala preporuke i savjete radi ujednačenog postupanja svih gradskih upravnih tijela. Gradonačelnik je 21. listopada 2022. osnovao i imenovao Koordinaciju Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama koja je radi istovjetnih ili sličnih zadaća i naziva sa Radnom skupinom preuzela njene zadaće. Koordinacija je održala jednu sjednicu i nastavila s koordiniranjem radi ujednačavanja suradnje i postupaka dodjele financijskih potpora udrugama;*
- *prilagodbom sustava ePrijavnice putem kojeg se predaju online prijave na Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga;*
- *obavljenom kontrolom realizacije i trošenja financijskih sredstava danih udrugama koja je izvršena za 11 potpora, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti;*
- *prikupljanjem podataka od gradskih upravnih tijela o dodjeli sredstava i realizaciji programa u prethodnoj godini te objavom Popisa dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva na web stranici Grada Zagreba;*
- *provedbom Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.*
- *Iz Akcijskog plana provedene aktivnosti su istraživanje o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenica/ka Gradske uprave Grada Zagreba, radionica o perspektivi ravnopravnosti spolova u procesu javne nabave za zaposlenice/ke Gradske uprave, kampanja "Očinski dopust" za poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece, u sklopu Europskog tjedna mobilnosti održana je tribina pod nazivom „Ženski pogled na kretanje gradom – problemi, ideje, rješenja";*
- *jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenja među gradovima;*
- *provedbom aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU iz područja promicanja ljudskih prava - Grad Zagreb je partner u projektu „POBUDIMO JEDNAKOST!" „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije" - KINDLE EQUALITY kojeg provodi MODE 1 (prije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) kao nositelj te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda kao partner. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023. Provedbu projekta sufinancira Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo). Cilj projekta je smanjenje rodnih stereotipa u obrazovanju jer rodni stereotipi utječu na životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanja. Radi ostvarivanja cilja, tijekom izvještajnog razdoblja provedene su edukacije o rodnim stereotipima u obrazovanju namijenjene predškolskim odgojiteljima (u sklopu projekta Mliječni zub), učiteljima, nastavnicima i stručnom osoblju osnovnih škola Grada Zagreba. Također, proveden je postupak javne nabave za provedbu medijske kampanje u sklopu projekta te je u tijeku provedba medijske kampanje;*
- *provedbom Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. Donošenje Akcijskog plana jedna je od aktivnosti Grada Zagreba u projektu CONNECTION putem kojeg je financirana provedba velikog broja mjera iz Akcijskog plana. Osim gradskih upravnih tijela, mjere i aktivnosti u projektu provodilo je 8 organizacija civilnog koje su izabrane putem Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION;*
- *osnivanjem i imenovanjem članova/ica Koordinacija Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita radi koordiniranja i promicanja integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te ostalih stranaca u gradu Zagrebu kao inkluzivnom gradu za sve građane i građanke;*
- *Provedbom projekata vezanih uz integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. U području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita Grad Zagreb sudjeluje kao partner u provedbi dvaju projekata koji se financiraju iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske komisije: CONNECTION i UNITES te u projektu "Cities4Refugees" – „Gradovi za izbjeglice" financiranom iz Programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV);*
- *Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem aktivnosti Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je 2014. potpisao Sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom, kojem je cilj suradnja na poboljšanju standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika je registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim skupinama i*

pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika je zaprimila 651 predmet, a pravna pomoć pružena je u 571 predmetu.

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: Sredstva su utrošena za plaćanje zakupa za prostor knjižnice u naselju Novi Jelkovec koja je jedna od sastavnica Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	92,83

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 usmjerene na rad u području međugradske i međunarodne suradnje 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 Grad sudjeluje 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/učinaka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	0	Ured	2	6
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%
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%

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI planiraju se sredstva za projekate u prijavi za koje se očekuje odobrenje sufinanciranja tijekom 2022.
U navedenom razdoblju nije započela provedba novih projekata.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekta	Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje	postotak	0	Ured	100	0

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provedbom Programa Grad sudjeluje u inicijativama i projektima međunarodnih organizacija i ostalih gradova te strateški širi svoju mrežu međunarodnih odnosa na svim područjima. Aktivnosti su se provodile kroz rad u Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi gradova, a na međunarodnoj suradnji kroz rad u udruženjima u kojima je Grad Zagreb član, s posebnim naglaskom 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 se obilježavaju godišnjice suradnje s gradovima te naglašava važnost povezivanja europske obitelji kroz aktivnost obilježavanja Dana Europe u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2022.
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa omogućit će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	0	Ured	1	1
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%
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%
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%

Kroz Program Javne potrebe u kulturi provodi se:
Aktivnost: KNJIŽNIČNA DJELATNOST
Sredstva su utrošena za programe razvijanja kulture čitanja, poticanja književnog stvaralaštva i osnaživanja književne scene, promoviranja programa nakladnika i knjižara, te programa promocije knjige nezavisnih organizatora u prostorima Knjižnica Grada i drugih specijaliziranih knjižnica. 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora programima promocije knjige i čitanja	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	78	Ured	75	81

Aktivnost: IZDAVAŠTVO

Za aktivnost izdavaštva sredstva su utrošena za:

- izdavanje knjiga i časopisa,
- izdavanje časopisa, tiskanih i elektroničkih, u cijelosti ili pretežno posvećenih književnosti umjetnosti i kulturi, visoke kvalitete sadržaja i likovno-grafičkog oblikovanja koji redovito izlaze,
- izdavanje knjiga visoke kvalitete sadržaja primarno zagrebačkih profesionalnih nakladnika, istaknutih hrvatskih pisaca i ilustratora, svih književnih vrsta i svih vrsta autorskih knjiga te stručnih knjiga iz područja društvene humanistike, knjiga koje se bave Zagrebom, prijevodi klasika svjetske baštine i relevantnih pisaca suvremenih stranih književnosti te drugi naslovi od općeg kulturnog značaja.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	46
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	173

Aktivnost: MUZEJSKA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za nabavu muzejske građe, istraživanja, stručne i znanstvene obrade te njezine sistematizacije u zbirke, trajne zaštite muzejske građe, muzejske dokumentacije i baštinskih lokaliteta i nalazišta u svrhu osiguranja dostupnosti, obrazovanja, tumačenja i predstavljanja javnosti muzejske građe kao kulturnoga materijalnog i nematerijalnog dobra. 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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	6
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	9

Aktivnost: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.
Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Sredstva su utrošena za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	12	Ured	12	15
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	206	Ured	210	230

Aktivnost: KAZALIŠNA DJELATNOST obuhvaća organizaciju te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela. Programima je poticana izvrsnost, aktualnost tema, suradnja, zastupljenost hrvatskih autora, rad mladih umjetnika kao i kontinuitet djelovanja. Kontinuirano se podupiralo podizanje umjetničke i produkcijske razine te održivost.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora za premijerne naslove	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	79	Ured	82	103
Stabilna potpora za izvedbe	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	1078	Ured	1150	1607

Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST
Sredstva su utrošena za potporu programima glazbene djelatnosti koja je obuhvatila glazbene cikluse, koncertne sezone, festivale, glazbena natjecanja, izdavaštvo i ostale oblike glazbenog izričaja. Poticana je reprezentativnost, kvaliteta, inovativnost te edukativni aspekt.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora programima glazbene djelatnosti	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena djelatnost.	Broj odobrenih programa	47	Ured	49	45

Aktivnost: LIKOVNA DJELATNOST
Programi likovne djelatnosti obuhvaćaju izložbene programe, koprodukcijske programe te programe likovnog izdavaštva. Izložbeni programi su realizirani u galerijskim, muzejskim te alternativnim prostorima, u kojima su održane razne akcije, manifestacije i predavanja s područja likovnih umjetnosti, dizajna i arhitekture, promocije umjetničkih knjiga i monografija te stručni simpoziji.

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

Stabilna potpora programima izložbi, manifestacija i umjetničkih projekata	Programi likovnog stvaralaštva koje karakterizira autentičnost, inventivnost i sadržajna vrijednost likovnog izričaja.	Broj odobrenih programa	165	Ured	168	135
Stabilna potpora programima za monografije i umjetničke knjige	Likovno izdavaštvo obuhvaća monografije iz likovne baštine, cjelokupnoga umjetničkog opusa umjetnika ili značajne cjeline pojedinog opusa, grupe autora likovnog pravca ili pojave	Broj odobrenih programa	38	Ured	40	25

Aktivnost: HISTRIONSKI DOM

Sredstva su utrošena na organiziranje kazališnih, glazbenih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih priredbi, festivala i turneja u zemlji i inozemstvu, očuvanje hrvatske književne baštine, provođenje programa nezavisne kulture te programa kulture mladih i za mlade te pružanje usluga nezavisnim kazalištima te za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i širenje kulturne djelatnosti.	%	100	Ured	100	94,10

Aktivnost: CENTRI ZA KULTURU

Centri za kulturu su organizacijska i lokacijska središta u kojima se potiče i radi s građanima na lokalnoj razini putem organizacija tribina, radionica, koncerata, prezentacija, predstava, izložbi i edukativnih tečajeva. Realizirani su programi koji su bili namijenjeni svim dobnim skupinama i profilima publike s naglaskom na diseminaciju kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici te stvaranju preduvjeta za razvoj kvalitetnih platformi za razvoj publike i daljnje suradnje.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
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	13

Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST

Programi filmske djelatnosti obuhvaćaju programe filmskih festivala, filmske produkcije, radionica i ostalih programa. Sredstva su utrošena na programe kojima se razvijalo filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma. Podrškom filmskoj edukaciji doprinijeto je odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
Poticanje programa filmskih festivala, manifestacija i radionica	Osiguranjem sredstava namijenjenih filmskim festivalima, manifestacijama i radionicama osigurat će se kontinuitet.	Broj odobrenih programa	28	Ured	23	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	25

Aktivnost: CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022
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	100,17

Aktivnost: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM
Kulturno-umjetnički amaterizam obuhvaća kulturne manifestacije, smotre i festivale i raznovrsne programe pojedinačnih amaterskih skupina te udruga koje njeguju glazbenu, folklornu, kazališnu, plesnu te likovnu kulturu. Sredstva su utrošena na programe koji obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Poticanje programa kojima se potiču manifestacije, smotre, festivali, radionice tradicijskih vještina i ostale vrste programa pojedinačnih amaterskih skupina.	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	195	Ured	185	168

Aktivnost: INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi karakterizira primjena novih tehnologija, istraživački karakter, originalnost koncepta, društvena angažiranost te umreženost. Sredstva su utrošena na programe kojima se razvija kulturno i društveno djelovanje, povezuju specifične vrste urbane kulture te na cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova, klubova mladih i kulturnih centara koji ostvaruju suradnju između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora programima inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi	Razvoj inovativnih programa i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	173	Ured	173	157

Aktivnost: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA
Sredstva su utrošena na organizaciju gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka

interaktivnosti namijenjena građanima i turistima. Realiziran je doček Nove godine, proslava 1. maja te Dan antifašističke borbe.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	4

Aktivnost: MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA je uspostavljena s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama i organizacijama te pojedincima. Grad je podupirao gostovanja i sudjelovanja naših umjetnika na europskim i svjetskim kulturnim manifestacijama kao i gostovanja eminentnih umjetnika u Zagrebu. Zbog sve većeg broja kulturnih programa i njihove prepoznatljivosti, Grad je bio domaćin i organizator više velikih kulturnih događaja, izložbi i festivala.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora programima međunarodne, međužupa-nijske i međugradske suradnje	Jačanje međunaro-dne, međužupa-nijske i međugra-dske povezanosti Grada Zagreba s gradovima u zemlji i inozemstvu.	Broj odobrenih programa	112	Ured	115	131

Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE usmjereno je na programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), likovne umjetnost, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora aktivnostima organizacije programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih).	Razvijanje kreativnosti, interkulturalne kompetencije i jačanje socijalnih i komunikacijskih vještina.	%	100	Ured	100	98,52

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.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
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	107,47

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.

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/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava	Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove.	Broj odobrenih programa	8	Ured	8	5

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodila se:
Aktivnost ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.
Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2022. Na temelju provedenog Javnog natječaja odobrena je 21 potpora u iznosu od 425.000,00 kuna.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	15	Ured	15	21
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	100	Ured	100	52

Aktivnost PRAVNA KLINIKA. Suradnja između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i pravni savjet obraćanjem Pravnoj klinici kao registriranom pružatelju besplatne pravne pomoći koji djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći). Pravna klinika je zaprimila 651 predmet, a pravna pomoć pružena je u 571 predmetu. Od ukupnog broja riješenih predmeta, pravna mišljenja dana su u 363 predmeta, opće pravne informacije u 208 predmeta, a u 8 predmeta dano je i pravno mišljenje i opća pravna informacija. S obzirom na pravni postupak, od ukupnog broja riješenih predmeta, građanskih predmeta je bilo 389, kaznenih 40 te 142 upravna predmeta.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike te podneseno godišnje izvješće o radu	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzirat će se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava u cilju poboljšanja standarda pravne zaštite građana	Postotak	100	Ured	100	100

Aktivnost PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA

Grad Zagreba je provodio mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.

Provedene su aktivnosti iz Akcijskog plana poput provedbe istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenica/ka Gradske uprave Grada Zagreba, u tijeku je provedba istraživanja o pojavnostima nasilja u sportu, provedena je radionica o perspektivi ravnopravnosti spolova u procesu javne nabave za zaposlenice/ke Gradske uprave nadležne za javnu nabavu, provedena je kampanja "Očinski dopust" za poticanje očeva na aktivno uključivanje u odgoj djece. U tijeku je provedba pilot projekta za uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova prilikom planiranja parkova, pješačkih područja i javnog prijevoza pod nazivom "Kretanje mojim kvartom-rješenja za sigurnu mobilnost žena". Održana je tribina pod nazivom „Ženski pogled na kretanje gradom – problemi, ideje, rješenja".

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	0	Ured	3	4
Broj provedenih istraživanja	Izvršenje planiranih sredstava omogućuje provedbu planiranih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova	Broj	0	Ured	2	1
Broj organiziranih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave osvještava se važnost ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	0	Ured	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	1

Unutar Programa Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, temeljem natječaja programa Europske unije osiguravaju se sredstva za provedbu projekata iz programa Europske unije kroz:

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 je završio krajem veljače 2022.,a završno financijsko izvješće odobreno je od strane ugovornog tijela u rujnu 2022.

Provedene su sve planirane projektne aktivnosti: zaposlene žene su obavljale svoje predviđene aktivnosti; doznačena su sredstva partnerima za udjele u plaći predstavnicima partnera te plaće za 50

žena i 5 kontrolora. Izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19. Za provedbu projektnih aktivnosti izvršeno je 85,91% planiranih financijskih sredstava. Dio planiranih neplaćenih troškova prenesen je u 2023.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedene aktivnosti projekta Socijalno se uključi i zaposli –SUZI	Provedbom projektnih aktivnosti zaposlit će se 50 nezaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu osobama višestruko marginaliziranih skupina te 5 kontrolora	Postotak	100	Ured	100	85,91

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.
Cilj projekta je napraviti analizu mogućnosti korištenja EU prava za EU građane u zemljama mobilnosti, odnosno nastana. Nositelj projekta je IDOS – Centar za istraživanje i razvoj iz Rima (Italija). Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti bilo je otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID – 19., tako da su završne aktivnosti projekta bile odgođene za jesen 2022., a dio neutrošenih sredstava za nabavku IT opreme prebačen je u Proračun za 2023. i to je razlog zašto je utrošak sredstava 35,30%.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedba aktivnosti projekta EUReKA	Provedbom projekta ojačat će se uključivanje i sudjelovanje mobilnih građana EU-a i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija	Postotak	100	Ured	100	35,30

Projekt CONNECTION - CONNEcting Cities Towards Integration actiON. Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu integracijskih politika s ciljem brže i kvalitetnije socijalne inkluzije migranata koji žele ostati u Zagrebu.
Projekt je financiran dodjelom bespovratnih sredstava u okviru programa AMIF-2018-AG-INTE., a koji se financira u okviru Fonda 2 Europske komisije. Prijavitelj i nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a Grad Zagreb sudjeluje u projektu kao partner zajedno sa još 14 europskih gradova (Pariz, Torino, Göteborg, Utrecht, Varšava, Antwerpen, Tampere, Madrid, Sofia, Atena, Rotterdam, Dortmund i Solunska regija) te Migrationwork iz Londona.
Donošenje Akcijskog plana za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. jedna je od aktivnosti Grada Zagreba u projektu CONNECTION kroz kojeg su osigurana financirana sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR za provedbu velikog broja mjera iz Akcijskog plana. Osim gradskih upravnih tijela, mjere i aktivnosti u projektu provodilo je 8 organizacija civilnog društva (Are you Syrious?, Centar za kulturu dijaloga, Isusovačka služba za izbjeglice, Centar za mirovne studije, Živi atelje DK, Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Bez granica (Borders: None) i Društvo za psihološku pomoć). Organizacije su izabrane putem Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi projekta CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration actiON. Mjere koje su provodile navedene organizacije, odnose se na prevođenje i pratnju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita prilikom ostvarivanja prava i korištenja usluga koje osigurava Grad Zagreb, tečaj hrvatskog jezika, organiziranje predavanja i radionica o tradiciji, običajima i kulturi u Republici Hrvatskoj, radionica za osnaživanje žena, edukacije za zaposlene u ustanovama čiji je osnivač Grad Zagreb iz područja obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, senzibilizaciju javnosti kroz razne aktivnosti pa tako i obilježavanje dana od važnosti za migracije i integraciju. U sklopu projekta, kroz postupak javne nabave, naručeno je i podijeljeno 120 vrijednosnih bonova – u iznosu od 300,00 kn po bonu, za kupovinu prehrambenih i higijenskih namirnica. Također, izrađena je internetska stranica koja sadrži podatke o uslugama koje osigurava Grad Zagreb za tražitelje

međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita na hrvatskom, engleskom, arapskom, farsiju i ukrajinskom jeziku (integracija.zagreb.hr)
Održan je trodnevni posjet gradova partnera i organizacije MigrationWork CIC Zagrebu kojom je prilikom predstavljen Akcijski plan kao i postupanja Grada Zagreba vezano uz prihvat i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine. Tom prilikom je organiziran posjet organizacijama civilnog društva koje provode integraciju stranaca radi razmjene iskustava i dobrih praksi na terenu. Grad Zagreb je po prvi put organizirao obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica i Međunarodnog dana migranata u suradnji s Centrom mladih Ribnjak. Dio aktivnosti – nabava IT opreme planiran je u Proračun za 2023. i bit će realiziran u pravoj polovici godine. To je razlog zašto je utrošak planiranih sredstava 93,87%.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedene aktivnosti projekta Migracijski gradovi - CONNECTION	Provedbom projektnih aktivnosti postići ćemo umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata)	Postotak	100	Ured	100	93,87

KINDLE EQUALITY. Grad Zagreb je partner u projektu „POBUDIMO JEDNAKOST!“ „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije“ - KINDLE EQUALITY čiji je nositelj MODE 1. Projekt se provodi u razdoblju od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2023, a sufinanciran je programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, jednakost i građanstvo).
Cilj projekta je smanjenje rodnih stereotipa u obrazovanju jer rodni stereotipi utječu na životne odluke djece, njihove mogućnosti obrazovanja, odabir zanimanja i zapošljavanja. Radi ostvarivanja cilja, tijekom izvještajnog razdoblja provedene su edukacije o rodnim stereotipima u obrazovanju namijenjene predškolskim odgojiteljima (u sklopu projekta Mliječni zub), učiteljima, nastavnicima i stručnom osoblju osnovnih škola Grada Zagreba. Aktivnosti koje su naručene kroz javnu nabavu nisu plaćene, jer nisu završene u predviđenom roku do kraja 2022., a kako je u međuvremenu produljeno trajanje projekta do kraja lipnja 2023. jedan dio skupljih aktivnosti prebačen je u proračun za 2023. i bit će realiziran iz proračuna 2023., a to je razlog zašto je utrošeno samo 23,74% planiranih sredstva.
U izvještajnom razdoblju, provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba te je započela provedba medijske kampanje.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY	Povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja	Postotak	100	Ured	100	23,74

Projekt UNITES. Grad Zagreb je partner u projektu a nositelj je 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 izravno uključuje više od 30 osoba partnera (Eurocities, MigrationWork, lokalne vlasti, migrantskih organizacija) i najmanje 40 migranata/ica i 40 drugih dionika/ca iz 8 gradova.
Projekt UNITES će dovesti do novih, boljih i više participativnih strategija integracije i promijeniti način provođenja integracijskih politika u ovim gradovima, također u Europi dugoročno, izvan životnog vijeka projekta i razvijenih strategija integracije. Za provedbu projektnih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je samo 43,75% planiranih sredstava iz razloga što su provedene samo aktivnosti projekt managmenta i službenog putovanja, dok je provedba ključnih aktivnosti predviđena u 2023. godini, a trošak istih bit će prikazan u slijedećem izvještajnom razdoblju.
U izvještajnom razdoblju održano je 3 online sastanka i fizički sastanak svih partnera u projektu te radionice o provedbi tehničkog dijela projekta.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedene aktivnosti projekta UNITES	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te razviti primjenjivu metodologiju kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante)	Postotak	100	Ured	100	43,75

Projekt C4EUF - Aktivnost projekta trebale su se odvijat u Gradu Zagrebu, a zamišljene su da uključe pozvane dionike iz grada Linza te lokalne dionike na svim razinama – državna, regionalna i lokalna vlast, predstavnike akademske zajednice, predstavnike manjina manjinskih skupina (Romi, migranti), NGO aktivnih u području rada sa manjinskim i marginaliziranim skupinama te građane.
Za provedbu projektnih aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je 0% planiranih sredstava iz razloga što je Grad Zagreb od EK zatražio i dobio dopuštenje o obustavi Ugovora o provedbi projekta u jesen 2022.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Provedene aktivnosti projekta C4EUf	Provedbom projektnih aktivnosti započet će bilateralna suradnja s gradom Linzom na jačanju ujedinjene Europe	Postotak	100	Ured	100	0

Tijekom izvještajnog razdoblja odobreni su i potpisani su ugovori za provedbu projekata financiranih kroz program CERV, a u kojima je Grad Zagreb partner, a njihova provedba počinje u siječnju 2023.:CITIES4REFUGEES i projekt „NETCO“.

Ustanove u kulturi

U okviru Glave Ustanove u kulturi provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj programa je redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	98,71

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – knjižnične, književne, kazališne, glazbene, muzejske, likovne, filmske i audiovizualne, centara za kulturu, kulturno-umjetničkog amaterizma i međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni ka kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Posebna pažnja je posvećena predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Stabilno financiranje programske djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Oblikovanje suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba doprinosi promicanju kulture i umjetnosti te očuvanju kulturne baštine.	Broj financiranih ustanova	35	Ured	35	35

Aktivnost MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE
Grad Zagreb je uspostavio dinamičnu kulturnu suradnju s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama, organizacijama i umjetnicima s ciljem promocije hrvatske i zagrebačke kulture i identiteta stavljajući je u europski kontekst i na taj način poticati interkulturni dijalog, razumijevanje i toleranciju. U okviru međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje Grad Zagreb podupire ne samo gostovanje naših umjetnika i institucija u renomiranim europskim kulturnim centrima nego i gostovanje eminentnih svjetskih umjetnika u Zagrebu kao i sudjelovanje u međunarodnim kulturnim mrežama i projektima. Grad Zagreb je domaćin i organizator velikih festivala, koncerata, izložbi i te brojnih kulturnih događanja što doprinosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči velikih broj kulturnih programa koji se odvijaju u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII 2022.
Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika	Jačanje međunarodne i međužupanijske suradnje.	Broj financiranih programa	15	Ured	14	12

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti te se ovaj projekt uklapa u Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017.-2022. koju je donijela Vlada RH. Ovu povlasticu je u izvještajnom razdoblju iskoristilo 22.112 djece koja sada čine 36% svih članova.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	40.000	Knjižnice Grada Zagreba	40.000	45.426

Projekt OPREMANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ te nabavu opreme neophodne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.).

Projekt NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućuje daljnji razvoj turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Započeli su radovi na obnovi Palače Amadeo.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN	Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	83,76

Projekt REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE
Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici obuhvatila je revitalizaciju ove napuštene zgrade, njezinu prenamjenu za potrebe Etnografskog muzeja u Zagrebu te unapređenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana i turista.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Osiguranje potpore za dovršetak projekta Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice	Povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost građe i razvijanje novih proizvoda i usluga.	%	100	Ured	100	37,90

Nacionalne manjine

U okviru Glave Nacionalne manjine provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Cilj 1. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Cilj ostvaren je:

- *osiguravanjem uvjeta za rad dodjelom gradskog poslovnog prostora za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *osiguranjem sredstava za rad 9 vijeća, 10 predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba uključujući sredstava za plaće i ostala materijalna prava za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova, za režijske troškove korištenja poslovnih prostora, nabavu uredske opreme i za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima;*
- *osiguranjem sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *planiranjem i praćenjem realizacije financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i provedbe aktivnosti iz programa rada. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.787.965,12 kuna, odnosno 97,85% planiranih sredstava za 2022;*
- *izvješćivanjem o realizaciji financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i provedbi aktivnosti iz programa rada;*
- *prikupljanjem i analizom podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te izvješćivanjem o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Podneseno je Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2021. prema Vladi Republike Hrvatske - Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstvu pravosuđa i uprave;*
- *objedinjavanjem prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganjem rješenja;*
- *suradnjom s gradskim upravnim tijelima, 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;*

- *donošenjem akata od značaja za nacionalne manjine - Zaključka o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te Zaključka o osnivanju Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. - 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.;*
- *sudjelovanjem na međunarodnim sastancima i događanjima;*
- *prisustvovanjem na programskim aktivnostima vijeća i predstavnika te zajedničkim aktivnostima u organizaciji Koordinacije nacionalnih manjina;*

U sklopu Programa Vijeća nacionalnih manjina provodila 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 realizirana su 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.
Sredstva su osiguravana sukladno Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba a za mjesečne nagrade članovima vijeća i predstavnicima prema kriterijima propisanim gradskom Odlukom o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Broj donesenih akata od značenja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine unaprijedit će se, očuvati i zaštititi položaj i prava nacionalnih manjina	Broj	1	Ured	4	2
Postotak ujednačenosti načina financiranja, ustroja, djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje načina financiranja, ustroja, djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	Postotak	100	Ured	100	100
Broj programa u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Brojnost i kvaliteta različitih programa pridonosi očuvanju i zaštititi položaja i prava nacionalnih manjina	Broj	0	Ured	128	197

Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

U Službi za informacijski sustav i tehničke poslove u 2022. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave.

Cilj se provodio kroz:

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:*
  - *Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
  - *Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
  - *Otvoreno 80 novih korisničkih računa*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja mail getaway uređaja Cisco Ironport*
  - *Nadograđen sustav za pohranu podataka (storage) dodatnim SSD diskovnim prostorom*
  - *Kontinuirano održavanje i proširenje otvorene programabilne mrežne arhitekture Cisco DNA (Digital Network Arhitecture)*
  - *Kontinuirano održavanje i proširenje svih komponenti računalne mreže Grada Zagreba (nadogradnja novijim verzijama softvera i sigurnosnim zakrpama, implementacija sigurnosnih certifikata)*
  - *Administracija domene zagreb.hr (ažuriranje podataka i produženje prava na korištenje domene)*
  - *Operativni sustav, nadograđeno 80, a zamijenjeno 280 računala*
  - *Proširena upotreba Microsoft Teams alata*
  - *Implementiranje sigurnosnih politika pristupa sustavu na osnovu Microsoft preporuka o sigurnosni sustava*
  - *Podrške udaljenom radu (rad od kuće) za sve korisnike IT sustava Grada*
  - *Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor*
  - *Sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
  - *Informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva*
  - *Sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*
  - *Informatička podrška na 295 prijavljenih prezentacija u prostorijama Gradske uprave: dvorane 375,372,275,272,150*
  - *8535 riješenih radnih naloga prijavljenih kroz HD aplikaciju (intervencije i dostava tonera)*
  - *3200 poziva na HD dežurstvo (radnim danima od 7.30H do 16.30H (utorkom i četvrtkom do 18H))*
- *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave:*
  - *Kontinuirana nadogradnja operativnih sustava*
  - *Kontinuirana nadogradnja firmwarea na poslužiteljskim, diskovnim i backup uređajima*
  - *Kontinuirana nadogradnja SOC (Security Operations Center) sigurnosnih politika*
  - *Reorganizacija sigurnosnog pristupa serverskom okruženju prema Microsoft preporukama*
  - *Nadogradnja Veeam backup sustava na verziju 11.00.1*
  - *Nadogranja Vmware ESX virtualnog okruženja na verziju 7.0.3*
  - *Nadogradnja Veeam agenata na standalone poslužiteljima*
  - *Nadogradnja 3Par storage sustava dodatnim SSD diskovima*
  - *Optimizacija 3Par konfiguracije nakon dodavanja novih SSD diskova*
  - *Implementiran OneView sustav za nadzor HPE infrastrukture i povezivanje s InfoSigt uslugom*
  - *Zamjena Bluecoat Proxy uređaja i migracija sigurnosnih politika*
  - *Naparavljena sigurnosna analiza IT sustava (*Cyber Security Solution Assessment*) u suradnji s Microsoft-om*
  - *Napravljena u analiza IT sustava za potencijalnu migraciju u Azure Cloud uslugu (*Azure Foundations Solution Assessment*) u suradnji s Microsoft-om*
  - *Napravljen PEN test IT okruženja i odrađena analiza uočenih nedostataka*
  - *Napravljen POC za VDI okruženje (Vmware Horizon)*
  - *Revizija mrežnih sigurnosnih pravila i postojećih mrežnih putanja prema Internetu*
  - *32 novih virtualnih poslužitelja (servera)*
  - *13 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima*
  - *Nadogradnja SCCM-a (Microsoft System Cenrtar Configuration Manager) na verziju 2211*
  - *Nadogradnja antivirus Trend Micro Central servera na verziju 6288*

- *Nabavljena 193 osobna računala Tip1 sa operativnim sustavom i 30 monitora Tip1*
- *Nabavljeno 100 protočnih skenera*
- *Nabavljena 53 termalna pisača*
- *Nadograđeno 200 osobnih računala sa RAM-om i SSD-om*
- *Nabavljena dodatna informatička oprema (300 kom HDD SSD, 300 kom RAM, 100 kom prijenosni USB HD)*
- *Nabavljena audiovizualna oprema za prijenos konferencija za novinare na službenoj internet stranici Grada Zagreba*
- *Zamijenjeno 920 komada nove informatičke opreme: 75 računala,205 pisača, 94 protočna skenera, 23 prijenosna računala, 35 termalnih pisača, 388 komada ostale opreme (monitori, projektori, mf uređaji, fotoaparati, tv uređaji, audio sustavi, čitači bar kodova, uništavači papira, usb stickovi i hardovi)*
- *Kontinuirana nadogradnja sigurnosnim zakrpama mail sustava Exchange 2016*
- *Kontinuirana nadogradnja bežične mreže Grada Zagreba*
- *Međusobno povezivanje primarne (Paljetkova 18) i pričuvne lokacije (Zapoljska 1) Informacijskog sustava Grada Zagreba L2/L3 vezama putem dvije neovisne trase*
- *Preseljenje i instalacija aktivne mrežne i komunikacijske opreme na pričuvnu lokaciju radi realizacije redundancije*
- *Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada Zagreba na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack)*
- *Realizacija stalnog pristupa Internetu na pričuvnoj lokaciji Zapoljska 1 za potrebe Informacijskog sustava Grada Zagreba te za potrebe besplatne javne bežične mreže Grada Zagreba*
- *Radovi na sustavu za VPN pristup u mrežu Grada Zagreba (zamjena ACS za ISE, migracija svih korisničkih grupa i korisničkih računa)*
- *Implementacija dvofaktorske autentikacije na sustavu za VPN pristup u mrežu Grada Zagreba*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji PU Črnomerec, Trg Francuske Republike 15*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Mjesni odbor Dugave, Sv. Mateja 93*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Palača Dverce, Katarinski Trg 6*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Mjesni odbor Brezovica, Brezovička cesta 100*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Mjesni odbor Maksimirska naselja, Maksimirsko naselje IV. br. 29*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ilica 14*
- *Zamjena aktivne mrežne opreme na lokaciji Trg Stjepana Radića 1*
- *Spajanje sustava tehničke zaštite na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Nova cesta 4*
- *Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije PU Maksimir, Petrova 116 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Ulica Kneza Branimira 71b*
- *Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Republike Austrije 18 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciji Martićeva 14*
- *Preseljenje aktivne mrežne opreme i korisničkih računa sa lokacije Gomboševa 28 te spajanje na Informacijski sustav Grada Zagreba na lokaciju PU Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12*
- *Nabava 65 SIP telefona za potrebe spajanja izdvojenih lokacija gradske uprave*
- *Održavanje instalacija, telefona i multifunkcijskih uređaja na 30 lokacija koje su priključene na telefonsku centralu gradske uprave*
- *Održavanje instalacija i telefona po mjesnim odborima u Gradskim četvrtima*
- *Zbog potrebe za konstruktivnom obnovom objekta gradske uprave na lokaciji Petrova 116 izvršeno je preseljenje djelatnika s telekomunikacijskom i informatičkom opremom na druge lokacije gradske uprave*
- *Zbog potrebe za konstruktivnom obnovom objekta gradske uprave na lokaciji Republike Austrije 18 izvršeno je preseljenje djelatnika s telekomunikacijskom i informatičkom opremom na druge lokacije gradske uprave*
- *Nabava komunikacijske opreme za rezervi set telefonske centrale gradske uprave*

- *Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:*
  - *Prilagodba informacijskih sustava Grada Zagreba za prilagodbu aplikativnih rješenja uvođenju eura*
  - *Analiza potrebnih aktivnosti za daljnju digitalizaciju procesa uredskog poslovanja sukladnoj novoj Uredbi o uredskom poslovanju*

- *Ažuriranje evidencija aktivnosti obrade osobnih podataka u digitalnom obliku u suradnji sa svim gradskim upravnim tijelima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka*
- *Aktivnosti na projektu ZUP IT – dostava podataka o upravnim stvarima iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba*
- *Izrada specifikacije za nabavu informacijskog sustava za planiranje, pripremu, provedbu i praćenje javne nabave*
- *Pripremne radnje za prelazak na Državnu sabirnicu preko Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva radi elektroničkog pristupa Evidenciji o dohocima i primicima (EDIP)*
- *Aktivnosti u sudjelovanju na projektu „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m Pečat“ te nabava kvalificiranih elektroničkih certifikata za potpis i pečat za službenike Grada Zagreba*
- *Nabava elektroničkih certifikata za testiranje Središnjeg turističkog registra za službenike Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje*
- *Održavanje aplikacije Akti gradonačelnika*
- *Održavanje aplikacija na Oracle platformi*
- *Nadogradnja i održavanje modula Pravni postupci*
- *Nadogradnja aplikacije Objekti*
- *Održavanje sustava za Vijeća gradski četvrti - upravljanje zahtjevima, radnim nalozima i prostorima*
- *Nadogradnja sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba*
- *Kontinuirana nadogradnja i održavanje projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića ustanova Grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade*
- *Kontinuirana nadogradnja i implementacija novih funkcionalnosti u aplikaciji eDozvole – nove funkcionalnosti vezane su za automatizaciju promjena statusa i aktivnosti u aplikaciji, izrada statističkih izvještaja o stambenim građevinama, uvid u spis u elektroničkom obliku*
- *Prelazak i migracija podataka iz sustava eDozvole Grada Zagreba u eDozvolu Ministartsva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine*
- *Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX*
- *Nadogradnja i održavanje sustava ePrijavnice – digitaliziranog procesa financiranja programa udruga, financiranja javnih potreba u kulturi i raspodjela bespovratnih sredstava financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije*
- *Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga*
- *Pripremne aktivnosti za provođenje Projekta izgradnje Sustava riznice Grada Zagreba*
- *Nadogradnja aplikacije Upravljanje imovinom zbog prebacivanja na višu verziju Oracla*
- *Kontinuirane aktivnosti na prikupljanju podataka u formatima i objavi podataka iz svih gradskih Ureda na Portalu otvorenih podataka*
- *Analiza aktivnosti potrebnih na nastavku projekta Portala otvorenih podataka*
- *Koordinacija aktivnosti ažuriranja web stranice aktivnosti grada Zagreba te analiza mogućnosti za nadogradnju*
- *Sudjelovanje na aktivnostima konsolidacije prostornih podataka Grada Zagreba koji se nalaze u APIS-u na IT infrastrukturu grada Zagreba, a za potrebe rada s podacima te razmjene unutar gradskih upravnih tijela*
- *Rad na razvoju, planiranje nadogradnji i njihove implementacije za aplikaciju Moje Sljeme*
- *Sudjelovanje na kontinuiranoj nadogradnji platforme Smart City Hub-a*
- *Organizacija i provođenje događaja Hackathon - otvoreni proračun Grada Zagreba, otvaranje gradske uprave prema građanima*
- *Prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“*
- *Kontinuirana suradnja na aktivnostima projekta Nadogradnje platforme Zagreb Smart City Hub*

Cilj 2.. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Cilj se provodio kroz:

- *Praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje*

rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara:
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 4 dopisa o neispravnostima.*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 2 dopisa o neispravnostima.*
- *Osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara:*
  - *Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj –29, u skladu s potrebama.*
- *Organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu:*
  - *Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika – 203, u skladu s potrebama.*
- *Održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija:*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 201, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) –56, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1080, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija –52, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja radnog okoliša fizikalnih čimbenika – 4, u skladu s propisanim rokovima i potrebama.*
- *Utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika:*
  - *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*
- *Izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba:*
  - *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 16 vatrogasnih dežurstava.*
  - *Broj propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 1 propisana mjera.*
- *Vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu u odnosu na propisani broj – ažurirano 9 evidencija i upisnika.*
  - *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 13 evidencija i upisnika.*
- *Praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite:*
  - *Broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite – 3, u skladu sa zakonom, nije bilo promjena.*
  - *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb –12*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 93, zapisnici o povredi radne dužnosti.*
- *Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima:*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 33*
  - *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 18*
  - *Broj lažnih alarmnih događaja – 249*
  - *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 272*
  - *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 35*
  - *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 180*

- *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 89*

- *Osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci:*
  - *Količina i vrsta nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 20 muških hlača, 15 muških sakoa, 5 ženskih košulja kratkih rukava, 435 muških košulja kratkih rukava, 400 muških košulja dugih rukava, 20 jakni, 110 polo majica, 50 kapa i 100 kravata.*
  - *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 23*
  - *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 110*
- *Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika:*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 133 izvješća o događaju.*
  - *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 25850*
  - *Broj radnih naloga – 1090*
  - *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 209041*
  - *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti –209043, dvije primjene ovlasti osiguranja mjesta događaja*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5*

Cilj 3. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

Cilj se provodio kroz:

- *izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku:*
  - *broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave –59*
- *nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu:*
  - *broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 44*
  - *broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 3*
  - *broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 59*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja:*
  - *broj realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 147*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte:*
  - *broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave:*
  - *broj radova na objektima u koje je uvedena tehnička zaštita – 2*

Cilj 4. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata gradske uprave.

Cilj se provodio kroz:

- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora, nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa:*
  - *postotak izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%*
  - *postotak izvršenja plana redovnog održavanja – 97%*
  - *broj provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 823*

- *broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja –7066*
- *vođenje evidencija o utroščima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave:*
- *broj izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1*

- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije:*
  - *ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima –19*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija:*
  - *broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 30*

Cilj 5. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.

Cilj se provodio kroz:

- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda, registracija i servisa svih službenih automobila:*
  - *broj pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 66*
  - *broj zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 66*
  - *broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 186*
  - *postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%*
  - *postotak vođenja ažurne evidencije o prijeđenom broju kilometara za sve službene automobile – 100%*

Cilj 6. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave i pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima.

Cilj se provodio kroz:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja:*
  - *broj izrade uveza – 3.177*
  - *broj izvršenja crno bijelih otisaka – 2.413.982*
  - *broj izvršenja kolor otisaka – 85.800*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova:*
  - *broj provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve – 451*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba:*
  - *broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja –112*
  - *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje:*
  - *broj nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje – 31*
- *obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme:*
  - *broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja – 125*
  - *broj provedenih pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma – 20*

Cilj 7. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela**.**

Cilj se provodio kroz:

- *izradu plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu*
  - *izrađen plan nabave roba, radova i usluga sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1*
  - *broj evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba - 4*
- *izrada dokumentacije za nadmetanje te ostalim aktivnostima pripreme za provedbu postupaka nabave*
  - *broj izrađenih dokumenata o nabavi - 236*
  - *broj sklopljenih ugovora i narudžbenica za koje se prati izvršenje - 212*
- *vođenje robno - materijalnog poslovanja i potrebnih evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*

- *broj obrađenih zahtjeva korisnika - 567;*
- *broj evidencija o utroščima materijala – 3*

- *izrada financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda*
  - *broj izrađenih financijskih izvještaja i pomoćnih evidencija – 3*

Realizacija ovog cilja kroz provedene aktivnosti pridonosi jedinstvenom planiranju potreba za opremom i materijalom za sva upravna tijela te pravovremenom sklapanju ugovora.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodila se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA sastoji se od rashoda koji se odnose na plaće zaposlenih, rashode za zaposlene i materijalne rashode neophodne za učinkovito funkcioniranje ureda, kao i rashode oko osiguranja uvjeta rada zaposlenika gradskih upravnih tijela (zaštita na radu, zaštita od požara, zaštite objekata i prostora gradske uprave) i
Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA u sklopu koje se nabavlja oprema neophodna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela.

Kroz Program: Informatizacija provodila se:
Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME koja sadrži rashode koje se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje 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 gradskih upravnih tijela.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022.
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	80	Ured	85	85
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	75
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	70	Ured	75	75
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	20	Ured	40	40
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup Internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME odnosi se na rashode za licence, rashode za usluge održavanja svih aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno komunikacijske infrastrukture i usluge smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022 .
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	70	Ured	80	80
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	85	Ured	85	85
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	90	Ured	95	97
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	70	Ured	80	80
Broj digitaliziranih poslovnih procesa	Digitalizacijom poslovnih procesa omogućuje se brži i efikasniji rad gradske uprave	Broj	2	Ured	5	2

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća rashode za održavanje i nabavu elektroničkih usluga. 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.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2022 .
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	75	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	80	80
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	70	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	75	75

Kroz Program Upravljanje imovinom provodila se:
Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE obuhvaća rashode za održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme, uređaja i prijevoznih sredstava gradske uprave, rashode u svezi tiskarskih poslova, te pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost I-XII 2022.
Smanjenje broja nepravilnosti i nedostataka utvrđenih	Pravovremeno i redovito tekuće i investicijsko	Broj	30	Služba za informacijski sustav i	28	20

prilikom periodičnih pregleda i ispitivanja što ih provode ovlaštene pravne osobe na temelju zakona	održavanje i servisiranje smanjuje broj negativnih mišljenja ili rješenja proizašlih iz zakonom propisanih pregleda i ispitivanja			tehničke poslove		

Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI obuhvaća rashode za režijske troškove za sva gradska upravna tijela i prostore mjesne samouprave, nabavu uredskog i drugog materijala za gradska upravna tijela, održavanje čistoće, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te rashode u vezi poslova prijevoza.
Projekt SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU
Cilj projekta je sanacija objekata gradskih upravnih tijela koji su oštećeni u potresu koji je pogodio Grad Zagreb u ožujku 2020. godine.
Na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na Području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije prijavljeno je i odobreno za financiranje 7 projekata obnove kulturne baštine oštećene u potresu: Područni ured Medveščak, Draškovićeva ulica 15; Područni ured Črnomerec, Trg Francuske Republike 15; Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116; Upravni objekt Republike Austrije, Ulica Republike Austrije 18; Zgrada gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1; Stara gradska vijećnica, Ulica Sv. Ćirila i Metoda 5 i Područni ured Trnje, Ulica grada Vukovara 56, 56A, 58, 58A, 58B, 60. Za projekt Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave - Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116, 30.12.2022. sklopljen je Dodatak Ugovoru - odobravanje dodatnih sredstava u provedbi projekta u iznosu 84.750,00 kn (11.248,26 EUR). Ukupna vrijednost projekata na dan 31.12.2022. iznosi 92.880.435,16 kuna / 12.327.352,20 EUR s PDV-om, od čega je 7.483.363,41 kuna / 993.213,01 EUR refundacija za izvršene radove, a 85.397.071,75 kuna / 11.334.139,19 EUR je procijenjeni iznos za buduće radove/usluge.
U svibnju 2022. godine odobreno je produljenje roka za realizaciju Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine. U izvještajnom razdoblju podneseno je 23 ZNS-ova, a odobreno 19 ZNS-ova u ukupnom iznosu od 3.927.500,61 kuna / 521.268,91 EUR. Odobrena su i 3 ZNS-a podnesena u prethodnom razdoblju u ukupnom iznosu od 647.076,27 kuna / 85.881,78 EUR.

KLASA: 024-01/23-003/230

URBROJ: 251-16-04-23-11

Zagreb, 15. lipnja 2023.

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović