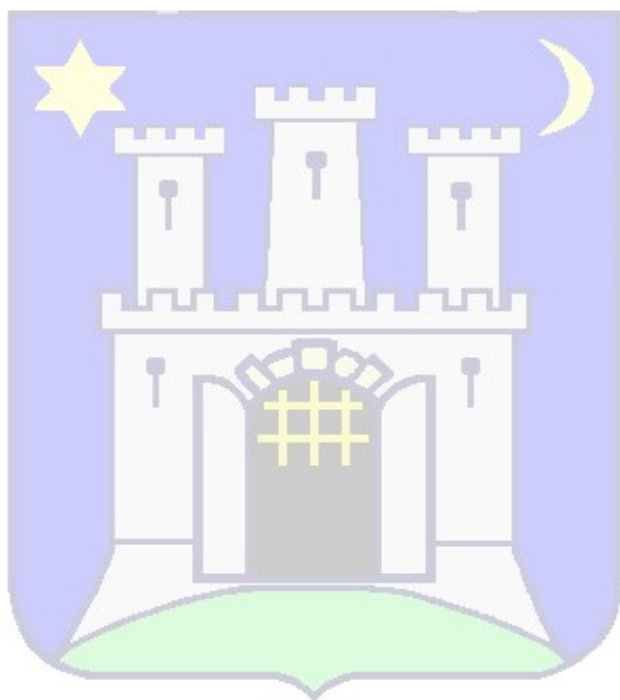


REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. - 2025.
(Prijedlog)**



Zagreb, studeni 2022.

SADRŽAJ:

1. I. OPĆI DIO	1
➤ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	1
➤ Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja	2
2. II. POSEBNI DIO	11
➤ Ured gradonačelnika	12
➤ Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	12
➤ Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	12
➤ Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	23
➤ Gradski ured za financije i javnu nabavu	23
➤ Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	23
➤ Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	32
➤ Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	45
➤ Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	50
➤ Gradski ured za katastar i geodetske poslove	51
➤ Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	52
➤ Stručna služba Gradske skupštine	52
➤ Stručna služba Gradske uprave	53
➤ Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	56
➤ Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo	71
➤ Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	79
3. III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA	81
➤ Obrazloženje općeg dijela proračuna	82
➤ Obrazloženje posebnog dijela proračuna	106
4. IV. Završna odredba	294

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2022., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2023. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

NAZIV	IZVRŠENJE 2021. EUR	IZVRŠENJE 2021. KN	PLAN 2022. EUR	PLAN 2022. KN	PLAN 2023. EUR	PROJEKCIJA 2024. EUR	PROJEKCIJA 2025. EUR
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI UKUPNO	1.606.304.541,19	12.102.701.564,72	1.904.435.078	14.348.966.099	2.076.367.223	1.787.856.530	1.781.474.219
6 - PRIHODI POSLOVANJA	1.572.949.493,58	11.851.387.958,76	1.860.417.758	14.017.317.599	2.047.777.573	1.777.610.420	1.775.528.339
7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.355.047,61	251.313.605,96	44.017.320	331.648.500	28.589.650	10.246.110	5.945.880
RASHODI UKUPNO	1.682.867.492,90	12.679.565.138,53	1.833.235.714	13.812.514.500	2.018.544.470	1.753.058.060	1.773.607.229
3 - RASHODI POSLOVANJA	1.514.068.210,83	11.407.746.947,38	1.616.819.748	12.181.928.400	1.681.415.047	1.535.032.393	1.534.527.118
4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.799.282,07	1.271.818.191,15	216.415.966	1.630.586.100	337.129.423	218.025.667	239.080.111
RAZLIKA - MANJAK	-76.562.951,71	-576.863.573,81	71.199.364	536.451.599	57.822.753	34.798.470	7.866.990
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
8 - PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	186.034.759,53	1.401.678.895,37	189.026.744	1.424.222.000	122.014.114	72.921.600	71.821.600
5 - IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	113.542.369,06	855.484.979,97	226.806.026	1.708.870.000	146.768.930	71.925.000	78.994.720
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	72.492.390,47	546.193.915,40	-37.779.282	-284.648.000	-24.754.816	996.600	-7.173.120
PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA							
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	0	0	-33.420.081	-251.803.599	-33.067.937	-35.795.070	-693.870
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	-4.070.561,24	-30.669.658,41	0	0	0	0	0
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.792.339.300,72	13.504.380.460,09	2.093.461.822	15.773.188.099	2.198.381.337	1.860.778.130	1.853.295.819
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	0,00	9.948.822	74.959.401	9.413.463	6.035.730	4.231.430
3. UKUPNO (1+2)	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.103.410.644	15.848.147.500	2.207.794.800	1.866.813.860	1.857.527.249
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.060.041.740	15.521.384.500	2.165.313.400	1.824.983.060	1.852.601.949
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	43.368.904	326.763.000	42.481.400	41.830.800	4.925.300
6. UKUPNO (4+5)	1.796.409.861,96	13.535.050.118,50	2.103.410.644	15.848.147.500	2.207.794.800	1.866.813.860	1.857.527.249

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2024. i 2025., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
UKUPNO PRIHODI	1.606.304.541,16	1.904.435.078	2.076.367.223	1.787.856.530	1.781.474.219
6 Prihodi poslovanja	1.572.949.493,55	1.860.417.758	2.047.777.573	1.777.610.420	1.775.528.339
61 Prihodi od poreza	749.702.546,90	886.017.652	917.167.000	915.657.000	904.247.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	749.702.546,90	886.017.652	917.167.000	915.657.000	904.247.000
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	345.132.515,11	458.563.999	604.216.308	342.916.995	351.614.497
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	542.571	619.300	619.300	619.300
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	513.637	571.500	571.500	571.500
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	28.934	47.800	47.800	47.800
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.833.418,52	43.121.375	43.865.200	65.200	65.200
Izvor 1.2.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	65.167	65.200	65.200	65.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.278.867,61	968.877	976.000	1.002.100	1.027.000
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.278.867,61	968.877	976.000	1.002.100	1.027.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.751.516,93	1.677.059	2.345.700	1.628.900	1.372.300
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	791.155,29	865.220	1.418.200	1.012.000	983.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	255.652.831,52	264.068.239	287.133.159	278.254.255	281.042.667
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	247.395.462,55	256.425.542	279.820.169	269.389.765	273.146.147
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	391.215,70	536.731	210.900	103.500	103.500
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	391.215,70	536.731	210.900	103.500	103.500
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.788.976,19	2.326.724	1.811.470	1.664.600	1.671.440
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	2.788.976,19	2.295.667	1.794.870	1.664.600	1.671.440
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	36.953.189,73	51.215.582	100.592.550	16.375.140	15.841.390
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	14.778.068,76	35.959.865	87.359.355	7.637.660	7.311.950
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.482.498,91	80.595.660	98.482.869	0	0
Izvor 5.7.1. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	223.004,90	11.579.800	16.613.600	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	13.511.182	68.179.160	43.204.000	49.871.700
Izvor 5.8.1. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	3.558.500	0	0
64 Prihodi od imovine	54.143.440,89	60.964.882	57.136.930	55.809.420	54.607.560
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.902.706,88	27.407.260	23.417.000	22.079.000	20.867.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	146.723,95	122.610	143.830	144.320	144.460
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	146.723,95	122.610	143.830	144.320	144.460
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	3.050.058,65	2.654.456	2.650.000	2.660.000	2.670.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.004,13	3.464	2.400	2.400	2.400
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.004,13	3.464	2.400	2.400	2.400
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	30.392.917,37	30.323.180	30.490.000	30.490.000	30.490.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	130.574,08	175.194	177.000	177.000	177.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	412.319,92	278.718	256.700	256.700	256.700
Izvor 6.1. DONACIJE	107.135,91	0	0	0	0
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	107.135,91	0	0	0	0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	198.834.599,55	207.607.585	213.858.079	206.059.211	206.598.321
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.698.163,81	7.007.764	4.131.000	4.131.000	3.631.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	961.951,15	1.288.871	1.231.310	1.253.010	1.255.610
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	961.951,15	1.288.871	1.231.310	1.253.010	1.255.610
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.391.042,88	102.196.562	107.000.000	108.000.000	109.000.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.868.535,42	66.613.889	72.144.269	70.997.201	71.802.511
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	49.460.632,13	53.387.133	58.871.959	59.218.801	59.694.541
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	13.407.903,29	13.226.757	13.272.310	11.778.400	12.107.970

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	62.301,14	39.817	40.000	40.000	40.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	31.018.873,94	29.199.018	27.900.000	20.000.000	19.000.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	804.880,80	1.236.977	1.411.500	1.638.000	1.869.200
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	28.850,41	24.686	0	0	0
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	28.850,41	24.686	0	0	0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima	35.087.871,58	40.167.840	39.504.644	39.588.209	40.147.136
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	31.796.850,69	37.280.296	36.920.164	37.118.099	37.669.769
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	31.796.850,69	37.280.296	36.920.164	37.118.099	37.669.769
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.669,05	0	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.669,05	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	3.282.351,84	2.887.544	2.584.480	2.470.110	2.477.367
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.225.539,42	2.887.544	2.584.480	2.470.110	2.477.367
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	178.387.374,06	195.360.276	206.752.100	210.132.900	212.701.800
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.661.145,46	11.735.523	9.142.512	7.446.685	5.612.025
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.817.480,53	11.482.660	8.587.267	7.029.540	5.193.380
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	808.528,27	250.740	552.445	414.345	415.645
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	808.528,27	250.740	552.445	414.345	415.645
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.136,66	2.124	2.800	2.800	3.000
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	35.136,66	2.124	2.800	2.800	3.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.355.047,61	44.017.320	28.589.650	10.246.110	5.945.880
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.186.485,50	16.855.797	16.270.000	5.270.000	2.270.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176.896,28	16.855.797	16.270.000	5.270.000	2.270.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.589,22	0	0	0	0
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	9.589,22	0	0	0	0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.168.562,11	27.161.524	12.319.650	4.976.110	3.675.880
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.120.214,73	25.085.938	10.286.000	3.136.000	1.836.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.978,90	531	530	530	530
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.978,90	531	530	530	530
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.046.368,48	2.075.055	2.033.120	1.839.580	1.839.350
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	60.439,01	84.213	40.120	39.580	39.350
UKUPNO RASHODI	1.682.867.492,90	1.833.235.714	2.018.544.470	1.753.058.060	1.773.607.229
3 Rashodi poslovanja	1.514.068.210,80	1.616.819.748	1.681.415.047	1.535.032.393	1.534.527.118
31 Rashodi za zaposlene	677.633.534,89	696.306.127	736.134.292	723.865.033	733.662.790
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.963.798,92	258.406.729	270.154.140	257.787.540	261.961.010
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	171.346.455,19	117.849.844	124.609.320	113.085.860	115.609.820
Izvor 1.1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	45.607.539	47.385.600	47.374.700	47.375.800
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	14.265.500,37	15.394.054	16.581.960	14.889.250	15.262.530
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.963.070,99	6.221.913	6.219.850	6.219.850	6.219.850
Izvor 1.2.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	3.079,17	0	0	0	0
Izvor 1.2.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	1.173.639,46	1.170.615	1.168.550	1.168.550	1.168.550
Izvor 1.2.5. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	4.786.352,36	5.051.297	5.051.300	5.051.300	5.051.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.739.002,36	13.185.233	11.793.509	11.814.139	11.802.509
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.739.002,36	13.185.233	11.793.509	11.814.139	11.802.509
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	164.638.786,31	180.817.055	190.996.592	191.414.595	193.464.879
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	164.638.786,31	167.590.298	177.724.282	179.636.195	181.356.909
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	0,00	13.226.757	13.272.310	11.778.400	12.107.970
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	685.920,54	215.011	209.000	209.500	210.000

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	540.699,03	593.656	1.270.500	1.099.700	1.015.300
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	388.836,09	427.102	1.006.500	824.400	824.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	224.305.502,18	229.133.589	248.007.912	250.215.609	254.105.732
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	224.258.565,98	229.080.646	247.956.912	250.207.609	254.105.732
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	38.586,47	34.906	18.000	5.100	5.100
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	38.586,47	34.906	18.000	5.100	5.100
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.937.735,27	2.236.724	1.788.090	1.657.310	1.662.740
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	1.937.735,27	2.236.724	1.788.090	1.657.310	1.662.740
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.797.249,75	5.290.364	5.485.059	3.304.190	3.084.370
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	3.373.100,89	4.638.702	4.706.359	3.249.390	3.063.070
Izvor 6.1. DONACIJE	690,16	167.894	191.640	137.500	131.300
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	690,16	167.894	191.640	137.500	131.300
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	22.492,94	3.053	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.492,94	3.053	0	0	0
32 Materijalni rashodi	460.572.120,23	507.990.850	558.576.361	467.265.512	470.747.060
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	179.458.142,02	208.380.794	214.073.740	191.808.670	196.125.590
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	37.006.166,43	42.605.992	44.290.390	40.263.530	41.003.960
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	11.137.036	11.267.700	11.540.600	11.302.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.953.507,65	16.233.990	19.965.150	17.990.470	18.426.720
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	25.949.272,87	27.381.911	27.165.120	27.149.300	27.110.520
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.185.826,46	13.444.821	13.445.990	13.445.990	13.445.990
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	9.487.699,89	10.353.043	10.353.450	10.353.450	10.353.450
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.895.912,70	2.099.542	1.878.510	1.862.690	1.823.910
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	907.340,31	929.856	932.470	932.470	932.470
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	472.493,51	554.649	554.700	554.700	554.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	19.432.433,81	23.850.519	24.524.425	24.290.340	24.148.925
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.432.433,81	23.850.519	24.524.425	24.290.340	24.148.925
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	97.024.653,77	87.845.378	87.578.200	87.593.700	87.463.700
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	726.153,44	199.084	200.000	210.000	220.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	84.626.870,34	78.750.474	86.906.066	87.158.985	87.645.571
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	72.567.838,64	78.750.474	86.906.066	87.158.985	87.645.571
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	12.059.031,70	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.451.031,35	28.772.447	26.324.900	26.324.900	26.324.900
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	29.192,78	92.906	93.000	93.000	93.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	518.954,69	7.233.393	90.000	90.000	90.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.719.445,54	650.342	574.200	691.700	829.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	894.260,63	999.257	816.180	495.720	396.820
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	220.096,01	465.459	525.580	268.820	213.220
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.786.421,38	18.050.411	14.425.945	14.922.877	13.920.547
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.597.786,46	17.918.617	14.345.745	13.197.877	13.180.547
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	178.320,86	356.892	190.200	96.700	96.700
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	178.320,86	356.892	190.200	96.700	96.700
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	49.028,62	133.134	49.190	33.100	34.510
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	49.028,62	102.077	32.590	33.100	34.510
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.405.693,57	10.675.990	11.811.985	2.787.060	2.722.360
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.169.004,42	8.198.580	9.129.885	2.610.000	2.532.900
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	1.147.209,97	10.900.524	59.966.300	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	184.727,48	9.115.402	11.234.300	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	25.000	5.000	0

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 6.1. DONACIJE	1.966.296,50	2.081.917	2.159.510	2.105.930	2.116.217
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.966.296,50	2.081.917	2.159.510	2.105.930	2.116.217
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.137.458,72	1.635.477	1.602.400	1.408.530	1.408.500
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	13.893,79	42.803	9.400	8.530	8.500
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	71.279,37	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	71.279,37	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	8.860.896,44	8.961.911	12.235.691	10.167.307	9.820.280
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.501.434,91	7.592.740	10.268.260	8.391.280	8.048.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	536.832,97	140.885	91.240	83.570	85.320
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	59.858	62.300	64.700	64.500
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0	6.320	5.610	5.770
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	251.841,81	214.081	296.760	296.760	296.760
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	150.862,87	111.752	111.580	111.580	111.580
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	55.968,28	62.778	62.510	62.510	62.510
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	38.636,14	31.455	114.770	114.770	114.770
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	3.981,65	5.309	5.100	5.100	5.100
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP	2.392,87	2.787	2.800	2.800	2.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	442.502,05	300.991	245.650	240.790	243.160
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	442.502,05	300.991	245.650	240.790	243.160
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	643.588,54	521.707	948.730	938.630	934.460
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	643.304,05	521.707	948.730	938.630	934.460
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	284,49	0	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	4.880,47	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	233,33	1.991	1.800	200	0
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	233,33	1.991	1.800	200	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.061,49	325.755	471.191	297.447	295.400
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	14.061,49	325.755	471.191	297.447	295.400
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	374,18	1.725	1.200	200	200
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	374,18	1.725	1.200	200	200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	796,73	2.787	2.000	2.000	2.100
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	796,73	2.787	2.000	2.000	2.100
Izvor 6.1. DONACIJE	77,88	133	100	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	77,88	133	100	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.105,05	0	0	0	0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.105,05	0	0	0	0
35 Subvencije	127.510.111,52	137.075.718	132.862.500	132.189.700	132.529.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.032.590,17	131.763.621	127.638.700	127.717.200	128.220.200
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	84.942,60	76.316	76.000	76.000	119.500
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	53.089	292.200	330.700	353.900
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	5.842,11	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.972.885,07	4.068.087	3.977.800	3.883.000	3.835.800
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	73.032,62	139.492	102.000	32.200	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	413.851,57	1.114.606	877.800	182.800	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	413.851,57	1.114.606	877.800	182.800	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.006.000,23	36.281.014	34.806.385	32.475.710	32.483.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.399.499,80	17.499.768	16.973.900	21.389.100	23.179.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	65.167	65.200	65.200	65.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	200.688,43	133	100	100	100
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	200.688,43	133	100	100	100

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	9.397.306	7.470.800	2.800.700	1.016.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.237,84	79.634	0	0	0
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.237,84	79.634	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	3.981.684	5.956.100	6.220.100	6.220.100
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	132.723	132.800	132.800	132.800
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	157.715,34	111.753	6.000	6.100	6.100
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	104.453	1.800	1.900	1.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	21.244,07	183.157	243.690	44.990	38.320
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	21.244,07	152.631	213.000	14.300	7.600
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	159.614,75	4.776.601	3.280.095	1.816.620	1.825.280
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	99.731,90	1.344.363	1.211.400	74.500	36.800
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	53.089	677.700	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	5.043	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.692.686,43	123.232.995	99.061.688	62.836.591	55.703.038
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116.796.269,10	118.192.979	93.714.700	57.416.070	50.221.930
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.283.917,12	2.148.782	2.069.890	2.069.580	2.069.650
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	122.105	110.200	110.200	110.200
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	7.287.501,10	109.496	4.902.710	4.350.990	4.472.580
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	208.309,34	283.894	4.830	4.830	4.830
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.248,02	0	0	0	0
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	1.990,84	5.176	4.830	4.830	4.830
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	103.353,81	71.803	46.300	46.300	46.300
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	103.353,81	71.803	46.300	46.300	46.300
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.707,72	126.087	103.900	104.400	104.700
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	211.707,72	126.087	103.900	104.400	104.700
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.211,07	1.858	33.400	33.400	33.400
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	3.211,07	1.858	33.400	33.400	33.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	4.058.099,65	4.048.444	4.699.958	4.773.491	4.833.278
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.595.775,10	1.393.988	1.514.658	1.523.491	1.543.278
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	10.595,00	3.318	5.000	4.500	5.000
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	10.595,00	3.318	4.000	4.500	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	190.919,04	106.444	53.600	53.600	53.600
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	190.919,04	106.444	53.600	53.600	53.600
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	110.221,70	398.168	400.000	400.000	400.000
38 Ostali rashodi	108.792.861,03	106.971.133	107.738.130	106.232.540	99.580.850
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.979.305,49	64.294.777	70.121.600	70.073.500	63.600.100
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	24.208,64	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	143.901,06	198.022	248.500	248.500	248.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	179.219,85	80.695	26.600	26.700	26.700
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	179.219,85	80.695	26.600	26.700	26.700
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	1.032.583	1.039.000	969.000	899.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.033.856,47	1.688.234	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	937.069,51	942.465	702.500	703.400	703.400
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	937.069,51	942.465	702.500	703.400	703.400
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	5.308,91	5.973	8.000	8.000	8.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	537.935,22	66.361	60.000	130.000	200.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.290,60	22.961	16.300	10.100	10.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	184.483,75	811.600	419.400	188.900	25.800
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	184.483,75	336.452	419.400	188.900	25.800

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.318,07	0	0	0	0
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	3.318,07	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.617.208,82	4.119.185	1.422.800	214.300	199.100
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	325.011,92	1.519.278	982.100	193.200	193.000
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	3.813.790	13.300	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	2.161.867,75	30.924	26.600	26.610	26.620
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	126.182,62	30.924	26.600	26.610	26.620
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	95,56	929	730	730	730
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	95,56	929	730	730	730
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	29.862.632	31.772.800	31.772.800	31.772.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.799.282,07	216.415.966	337.129.423	218.025.667	239.080.111
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.390.873,22	4.493.198	4.514.238	4.275.631	4.270.114
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.190.117,03	3.812.330	4.098.800	3.965.400	3.964.200
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	21.279,44	7.432	6.000	5.200	5.200
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	53.089	53.100	53.100	53.100
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	79,05	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.176,46	91.977	45.830	44.220	40.500
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	5.647,36	0	0	0	0
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	7.676,36	0	0	0	0
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	41.852,74	91.977	45.830	44.220	40.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.742,79	330.347	143.008	143.411	142.814
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.742,79	330.347	143.008	143.411	142.814
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.838,10	242.750	215.500	119.200	119.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	130.838,10	242.750	215.500	119.200	119.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.858	2.000	1.700	1.700
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	1.858	2.000	1.700	1.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.726,93	12.343	8.600	1.200	1.200
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.726,93	12.343	8.600	1.200	1.200
Izvor 6.1. DONACIJE	1.271,91	1.593	500	500	500
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.271,91	1.593	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.691.928,89	163.794.160	223.020.775	171.869.496	177.094.057
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.145.254,19	47.194.505	43.518.740	54.907.980	60.764.830
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.306.194,51	3.508.129	3.862.660	1.873.360	1.891.740
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	1.332.802	1.026.100	752.500	752.600
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	971.351,91	2.734.090	6.421.180	5.698.320	5.857.490
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	7.811.075,19	7.868.604	7.110.440	7.138.040	6.955.240
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.266.712,76	1.738.403	1.738.770	1.738.770	1.738.770
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	2.519.696,27	503.285	452.500	452.500	452.500
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.007.793,45	2.830.712	2.122.970	2.150.570	1.967.770
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	16.872,71	2.389	2.400	2.400	2.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.223.029,39	3.688.314	4.933.247	4.592.384	4.580.766
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.223.029,39	3.688.314	4.933.247	4.592.384	4.580.766
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	440.403,05	2.487.358	0	11.819.800	17.458.600
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.564.473,38	4.182.547	3.043.711	2.600.521	2.484.611
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.564.473,38	4.182.547	3.043.711	2.600.521	2.484.611
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	814.818,92	1.590.550	4.205.100	4.205.100	4.205.100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.079.124,56	17.983.941	21.853.900	13.689.900	12.689.900
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	663.614,04	398.168	400.000	400.000	400.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	39.611,10	95.428	364.560	102.800	2.700

NAZIV	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
	1	2	3	4	5
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	39.611,10	14.201	12.160	2.400	2.300
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.248.721,49	6.222.563	14.009.323	3.917.101	3.976.950
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.248.721,49	5.986.051	14.009.323	3.917.101	3.976.950
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	41.346,88	49.373	10.800	10.800	10.800
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK	41.346,88	49.373	10.800	10.800	10.800
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.265,51	0	0	0	0
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	5.265,51	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.900.499,14	13.537.328	59.753.034	7.554.080	7.323.110
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.279.004,00	10.214.082	58.457.334	811.680	799.010
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	2.287.824,27	22.512.974	2.524.400	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	289.999	152.800	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	13.511.182	27.793.700	34.544.500	23.217.200
Izvor 6.1. DONACIJE	331.404,27	591.041	217.130	182.370	186.230
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	331.404,27	591.041	217.130	182.370	186.230
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	55.120,07	64.105	29.390	29.920	29.920
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	55.120,07	64.105	29.390	29.920	29.920
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.040.343,44	21.816.179	33.253.300	26.174.200	32.808.100
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	381.727,92	4.536.200	2.081.900	0	0
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	995,42	265	300	300	300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	265	300	300	300
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	265	300	300	300
Izvor 6.1. DONACIJE	995,42	0	0	0	0
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	995,42	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.715.484,54	48.128.343	109.594.110	41.880.240	57.715.640
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.225.298,78	1.781.936	2.629.400	11.696.900	19.696.900
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	151.364,60	0	0	0	0
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	0,00	449.930	790.100	549.900	549.900
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	5.325,50	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	460.642,75	132.192	116.710	106.540	331.840
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	452.354,21	132.192	116.710	106.540	331.840
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA	8.288,54	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	39.716,11	138.164	63.000	194.500	192.500
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	39.716,11	138.164	63.000	194.500	192.500
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.245.578,61	1.433.937	10.912.000	4.816.800	2.162.300
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	273.197,47	767.138	590.000	590.000	590.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.689,97	90.384	27.700	28.500	29.200
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	135.689,97	90.384	27.700	28.500	29.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	674.763	832.700	0	0
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	542.040	742.700	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.441.934,67	12.788.373	18.345.400	866.300	866.300
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.262.785,97	10.017.121	12.379.100	866.300	866.300
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	68.883,14	2.713.518	30.881.500	0	0
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	2.169.354	5.226.500	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	26.744.500	8.654.500	26.654.500
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	3.558.500	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.194,51	1.062	600	400	200
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.194,51	1.062	600	400	200
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	16.823.348,53	27.606.875	18.450.600	14.925.800	7.191.900

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	1.682.867.492,90	1.833.304.598,65	2.018.544.470,00	1.753.058.060,00	1.773.607.229,00
01 Opće javne usluge	130.988.014,95	130.633.247	152.235.760	139.403.800	141.496.500
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</i>	<i>125.948.018,31</i>	<i>125.955.697</i>	<i>144.094.260</i>	<i>131.340.000</i>	<i>132.159.600</i>
<i>015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</i>	<i>513.465,04</i>	<i>1.651.072</i>	<i>648.000</i>	<i>52.200</i>	<i>53.300</i>
<i>016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>2.490.533,63</i>	<i>10.618</i>	<i>184.500</i>	<i>1.739.600</i>	<i>3.349.600</i>
<i>017 Transakcije vezane za javni dug</i>	<i>2.035.997,97</i>	<i>3.015.860</i>	<i>7.309.000</i>	<i>6.272.000</i>	<i>5.934.000</i>
03 Javni red i sigurnost	14.660.350,41	16.649.811	18.305.700	16.137.500	16.138.500
<i>032 Usluge protupožarne zaštite</i>	<i>13.394.218,24</i>	<i>14.303.272</i>	<i>15.850.100</i>	<i>15.851.000</i>	<i>15.851.000</i>
<i>033 Sudovi</i>	<i>2.039,34</i>	<i>5.309</i>	<i>5.300</i>	<i>7.000</i>	<i>8.000</i>
<i>036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>1.264.092,83</i>	<i>2.341.230</i>	<i>2.450.300</i>	<i>279.500</i>	<i>279.500</i>
04 Ekonomski poslovi	183.302.121,10	191.364.722	191.690.500	221.489.400	228.869.300
<i>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</i>	<i>10.602.266,41</i>	<i>11.764.948</i>	<i>10.655.500</i>	<i>9.969.500</i>	<i>13.240.100</i>
<i>043 Gorivo i energija</i>	<i>5.027.787,02</i>	<i>636.406</i>	<i>705.400</i>	<i>553.000</i>	<i>553.000</i>
<i>045 Promet</i>	<i>149.030.002,25</i>	<i>164.598.912</i>	<i>167.247.700</i>	<i>198.693.700</i>	<i>205.823.200</i>
<i>047 Ostale industrije</i>	<i>110.606,72</i>	<i>1.542.637</i>	<i>2.235.000</i>	<i>4.476.700</i>	<i>4.476.700</i>
<i>048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</i>	<i>9.659.971,39</i>	<i>6.492.800</i>	<i>3.992.700</i>	<i>969.300</i>	<i>293.200</i>
<i>049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>8.871.487,31</i>	<i>6.329.020</i>	<i>6.854.200</i>	<i>6.827.200</i>	<i>4.483.100</i>
05 Zaštita okoliša	45.499.347,51	44.381.711	82.861.400	51.883.800	44.424.500
<i>051 Gospodarenje otpadom</i>	<i>9.025.970,98</i>	<i>7.603.557</i>	<i>9.368.700</i>	<i>12.977.200</i>	<i>5.613.500</i>
<i>052 Gospodarenje otpadnim vodama</i>	<i>34.272.492,02</i>	<i>31.249.585</i>	<i>33.321.500</i>	<i>33.321.500</i>	<i>33.321.500</i>
<i>055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</i>	<i>296.520,74</i>	<i>547.216</i>	<i>489.700</i>	<i>478.500</i>	<i>475.800</i>
<i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>1.904.363,77</i>	<i>4.981.352</i>	<i>39.681.500</i>	<i>5.106.600</i>	<i>5.013.700</i>
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	219.285.933,99	208.108.633	269.803.200	184.681.200	187.500.400
<i>062 Razvoj zajednice</i>	<i>50.078.089,46</i>	<i>47.764.815</i>	<i>47.846.600</i>	<i>47.963.900</i>	<i>47.963.900</i>
<i>064 Ulična rasvjeta</i>	<i>18.978.094,05</i>	<i>25.482.779</i>	<i>21.284.000</i>	<i>21.360.000</i>	<i>21.360.000</i>
<i>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>150.229.750,48</i>	<i>134.861.039</i>	<i>200.672.600</i>	<i>115.357.300</i>	<i>118.176.500</i>
07 Zdravstvo	261.912.539,04	294.272.918	358.650.790	290.737.390	297.564.290
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	<i>732.166,25</i>	<i>811.600</i>	<i>779.500</i>	<i>702.700</i>	<i>679.700</i>
<i>073 Bolničke službe</i>	<i>47.906,94</i>	<i>126.087</i>	<i>126.200</i>	<i>126.200</i>	<i>126.200</i>
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>9.938.542,77</i>	<i>10.431.880</i>	<i>67.637.400</i>	<i>9.387.200</i>	<i>9.556.100</i>
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>251.193.923,08</i>	<i>282.903.351</i>	<i>290.107.690</i>	<i>280.521.290</i>	<i>287.202.290</i>
08 Rekreacija, kultura i religija	142.119.440,15	173.096.290	187.228.100	175.950.300	171.021.880
<i>081 Službe rekreacije i sporta</i>	<i>59.640.504,32</i>	<i>55.540.115</i>	<i>59.790.600</i>	<i>78.972.600</i>	<i>74.276.780</i>
<i>082 Službe kulture</i>	<i>77.880.519,12</i>	<i>111.299.489</i>	<i>120.961.900</i>	<i>90.452.900</i>	<i>89.926.300</i>
<i>084 Religijske i druge službe zajednice</i>	<i>1.207.932,19</i>	<i>1.113.279</i>	<i>1.168.600</i>	<i>1.198.100</i>	<i>1.226.500</i>
<i>086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>3.390.484,52</i>	<i>5.143.407</i>	<i>5.307.000</i>	<i>5.326.700</i>	<i>5.592.300</i>
09 Obrazovanje	539.601.294,00	624.550.137	632.554.770	583.781.920	602.242.509
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>365.178.272,43</i>	<i>414.735.484</i>	<i>422.471.883</i>	<i>393.028.898</i>	<i>408.358.740</i>
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>127.239.011,09</i>	<i>160.854.668</i>	<i>170.905.502</i>	<i>143.962.852</i>	<i>145.678.709</i>
<i>095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>	<i>4.050.592,77</i>	<i>3.371.557</i>	<i>2.975.585</i>	<i>2.200.470</i>	<i>2.252.560</i>
<i>098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>43.133.417,71</i>	<i>45.588.427</i>	<i>36.201.800</i>	<i>44.589.700</i>	<i>45.952.500</i>
10 Socijalna zaštita	145.498.451,75	150.247.130	125.214.250	88.992.750	84.349.350
<i>101 Bolest i invaliditet</i>	<i>7.706.039,23</i>	<i>8.153.029</i>	<i>7.734.600</i>	<i>7.744.600</i>	<i>7.744.600</i>
<i>102 Starost</i>	<i>44.036.629,29</i>	<i>42.200.942</i>	<i>46.704.050</i>	<i>46.397.650</i>	<i>46.397.650</i>
<i>104 Obitelj i djeca</i>	<i>79.140.077,60</i>	<i>81.657.177</i>	<i>55.274.200</i>	<i>19.260.900</i>	<i>14.533.600</i>
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>561.072,40</i>	<i>603.889</i>	<i>603.900</i>	<i>603.900</i>	<i>603.900</i>
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>14.054.633,23</i>	<i>17.632.092</i>	<i>14.897.500</i>	<i>14.985.700</i>	<i>15.069.600</i>

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	186.034.759,53	189.026.744	122.014.114	72.921.600	71.821.600
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	199.829,38	40.613	40.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.441,49	39.817	40.000	40.000	40.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	151.387,89	796	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	151.387,89	796	0	0	0
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.134,30	46.458.955	38.489.614	1.000	1.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.134,30	46.455.637	38.489.614	1.000	1.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	3.318	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.318	0	0	0
84 Primici od zaduživanja	185.832.795,85	142.527.175	83.484.500	72.880.600	71.780.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	137.439.335,11	63.225.828	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	48.393.460,74	79.301.347	83.484.500	72.880.600	71.780.600
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	515.065,23	4.551.861	2.089.700	7.800	7.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	113.542.369,06	226.806.026	146.768.930	71.925.000	78.994.720
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	150.591,55	264.649	197.000	197.000	197.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	264.649	197.000	197.000	197.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	150.591,55	0	0	0	0
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	150.591,55	0	0	0	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.654	1.594.700	2.700	2.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654	1.594.700	2.700	2.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	113.391.777,51	226.538.722	144.977.230	71.725.300	78.795.020
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.107.638,27	225.718.097	143.262.990	70.013.360	77.112.880
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	89.624,43	724.136	733.440	703.120	709.760
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	9.942,54	9.689	75.650	67.140	69.020
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	663.614,04	663.614	1.570.800	1.570.800	1.570.800
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	663.614,04	663.614	1.570.800	1.570.800	1.570.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.362.704,28	0	63.700	61.800	13.000
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.362.704,28	0	63.700	61.800	13.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	135.775	61.800	61.400	80.400
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	135.775	61.800	61.400	80.400
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	8.752,69	8.627	10.140	10.140	10.140
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	8.752,69	8.627	10.140	10.140	10.140
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	245.088,86	0	0	0	0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	245.088,86	0	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.979,37	12.609	7.800	7.800	7.800
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.979,37	12.609	7.800	7.800	7.800

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.165.313.400 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
UKUPNO/RASHODI/IZDACI		2.060.041.740,05	2.165.313.400,00	1.824.983.060,00	1.852.601.949,00
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.601.300,68	3.682.000,00	3.654.000,00	3.763.300,00
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.260.601,22	3.315.100,00	3.315.100,00	3.431.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.059.128,01	3.077.500,00	3.082.800,00	3.175.600,00
32	Materijalni rashodi	200.013,26	236.500,00	231.200,00	254.700,00
34	Financijski rashodi	1.459,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
35	Subvencije	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.500,00
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
35	Subvencije	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		2.561,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.561,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.561,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.561,56	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		2.654,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.654,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,45	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		2.654,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.654,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.021,97	10.000,00	2.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	199,09	1.900,00	600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	822,88	8.100,00	1.400,00	0,00
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.017.453,06	1.025.000,00	1.047.500,00	1.073.700,00
31	Rashodi za zaposlene	996.482,85	995.600,00	1.013.200,00	1.034.200,00
32	Materijalni rashodi	20.970,21	29.400,00	34.300,00	39.500,00
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		150.675.957,02	170.772.300,00	112.448.100,00	112.448.100,00
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		58.641.980,21	77.477.000,00	19.035.500,00	19.035.500,00
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		41.422.921,23	19.666.100,00	6.459.500,00	6.459.500,00
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		41.403.012,81	19.646.100,00	6.439.500,00	6.439.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.403.012,81	19.646.100,00	6.439.500,00	6.439.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.890.835,49	6.639.200,00	6.439.500,00	6.439.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.234.720,29	5.235.000,00	5.234.700,00	5.234.700,00
32	Materijalni rashodi	525.847,77	465.500,00	465.300,00	465.300,00
34	Financijski rashodi	598.048,97	273.600,00	8.100,00	8.100,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
38	Ostali rashodi	532.218,46	665.100,00	731.400,00	731.400,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.512.177,32	13.006.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.512.177,32	13.006.900,00	0,00	0,00
	Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
	Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.327,03	2.873.600,00	2.873.600,00	2.873.600,00
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	464.600,00	464.600,00	464.600,00
32	Materijalni rashodi	663.614,04	464.600,00	464.600,00	464.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.712,99	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	424.712,99	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
	Program 1305 ZAŠTITA OKOLISA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.194.505,28	36.812.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
	Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
32	Materijalni rashodi	1.194.505,28	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
	Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRADEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.618.000,00	0,00	0,00
	Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
	Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
32	Materijalni rashodi	2.065.034,18	530.900,00	530.900,00	530.900,00
	Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA	8.626.982,55	12.888.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
	Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	8.626.982,55	12.888.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	604.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	604.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	604.300,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	8.626.982,55	5.441.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
3	Rashodi poslovanja	8.626.982,55	5.441.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
32	Materijalni rashodi	8.626.982,55	5.441.700,00	5.441.700,00	5.441.700,00
	Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.842.700,00	0,00	0,00
	Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
	Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
38	Ostali rashodi	1.869.798,92	2.135.200,00	2.135.200,00	2.135.200,00
	Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	2.374.411,02	2.569.900,00	400.000,00	400.000,00
	Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
3	Rashodi poslovanja	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
38	Ostali rashodi	94.233,19	100.900,00	100.900,00	100.900,00
	Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	222.974,31	110.700,00	110.700,00	110.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.974,31	110.700,00	110.700,00	110.700,00
3	Rashodi poslovanja	176.521,33	64.100,00	64.100,00	64.100,00
32	Materijalni rashodi	175.194,10	62.700,00	62.700,00	62.700,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	46.600,00	46.600,00	46.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
3	Rashodi poslovanja	36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
32	Materijalni rashodi	36.498,77	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		1.960.979,49	2.180.500,00	9.700,00	9.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	201.871,39	270.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	92.375,07	49.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.666.733,03	1.860.700,00	9.700,00	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.795,47	1.643.100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	87.464,33	87.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.290.331,14	1.555.700,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.937,56	217.600,00	9.700,00	9.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.638,20	36.300,00	9.700,00	9.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.299,36	181.300,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		33.180,70	119.600,00	120.500,00	120.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	119.600,00	120.500,00	120.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	26.600,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	26.600,00	26.600,00	26.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	93.000,00	93.900,00	93.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	93.000,00	93.900,00	93.900,00
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKA ČETVRTI		79.633.684,86	79.700.000,00	79.817.300,00	79.817.300,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		3.878.810,80	3.785.540,00	3.787.740,00	3.787.740,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.702.687,63	1.609.440,00	1.611.640,00	1.611.640,00
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		1.702.687,63	1.609.440,00	1.611.640,00	1.611.640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		565.000,99	561.340,00	563.540,00	563.540,00
3	Rashodi poslovanja	507.930,19	424.640,00	426.840,00	426.840,00
32	Materijalni rashodi	506.602,96	424.640,00	425.540,00	425.540,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.070,80	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.070,80	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
32	Materijalni rashodi	1.137.686,64	1.048.100,00	1.048.100,00	1.048.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.176.123,17	2.176.100,00	2.176.100,00	2.176.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
3	Rashodi poslovanja	105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
32	Materijalni rashodi	105.514,63	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
32	Materijalni rashodi	1.035.237,91	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
3	Rashodi poslovanja	688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
32	Materijalni rashodi	688.964,10	689.000,00	689.000,00	689.000,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		346.406,53	346.400,00	346.400,00	346.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		346.406,53	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	346.406,53	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	346.406,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	346.400,00	346.400,00	346.400,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		3.320.220,30	3.236.300,00	3.305.290,00	3.305.290,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.577.038,94	1.493.100,00	1.562.090,00	1.562.090,00
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.577.038,94	1.493.100,00	1.562.090,00	1.562.090,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		558.258,66	551.700,00	553.190,00	553.190,00
3	Rashodi poslovanja	421.554,17	415.000,00	416.490,00	416.490,00
32	Materijalni rashodi	420.226,94	415.000,00	416.490,00	416.490,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
32	Materijalni rashodi	1.018.780,28	941.400,00	1.008.900,00	1.008.900,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.743.181,36	1.743.200,00	1.743.200,00	1.743.200,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
3	Rashodi poslovanja	117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
32	Materijalni rashodi	117.326,96	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
3	Rashodi poslovanja	769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
32	Materijalni rashodi	769.792,29	769.800,00	769.800,00	769.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
3	Rashodi poslovanja	387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
32	Materijalni rashodi	387.550,60	387.600,00	387.600,00	387.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		468.511,51	468.500,00	468.500,00	468.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		468.511,51	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	468.511,51	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	468.511,51	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		4.550.308,57	4.549.560,00	4.550.760,00	4.550.760,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.995.261,79	1.994.560,00	1.995.760,00	1.995.760,00
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TRNJE		1.995.261,79	1.994.560,00	1.995.760,00	1.995.760,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.285,68	548.960,00	550.160,00	550.160,00
3	Rashodi poslovanja	418.581,19	412.260,00	413.460,00	413.460,00
32	Materijalni rashodi	417.253,96	412.260,00	413.460,00	413.460,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
32	Materijalni rashodi	1.439.976,11	1.445.600,00	1.445.600,00	1.445.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.555.046,78	2.555.000,00	2.555.000,00	2.555.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
3	Rashodi poslovanja	131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
32	Materijalni rashodi	131.528,30	131.500,00	131.500,00	131.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
3	Rashodi poslovanja	560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
32	Materijalni rashodi	560.090,25	560.100,00	560.100,00	560.100,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
32	Materijalni rashodi	1.126.816,64	1.126.800,00	1.126.800,00	1.126.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		736.611,59	736.600,00	736.600,00	736.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		736.611,59	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	736.611,59	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	736.611,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	736.600,00	736.600,00	736.600,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		4.104.293,58	4.077.400,00	4.081.160,00	4.081.160,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.345.318,20	2.318.400,00	2.322.160,00	2.322.160,00
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.345.318,20	2.318.400,00	2.322.160,00	2.322.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.319,06	565.200,00	568.960,00	568.960,00
3	Rashodi poslovanja	378.525,45	428.500,00	432.260,00	432.260,00
32	Materijalni rashodi	377.198,22	427.200,00	430.960,00	430.960,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.793,61	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.793,61	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
32	Materijalni rashodi	1.776.999,14	1.753.200,00	1.753.200,00	1.753.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.758.975,38	1.759.000,00	1.759.000,00	1.759.000,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
3	Rashodi poslovanja	142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
32	Materijalni rashodi	142.809,74	142.800,00	142.800,00	142.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
3	Rashodi poslovanja	611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
32	Materijalni rashodi	611.852,15	611.900,00	611.900,00	611.900,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
3	Rashodi poslovanja	474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
32	Materijalni rashodi	474.882,21	474.900,00	474.900,00	474.900,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
3	Rashodi poslovanja	529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
32	Materijalni rashodi	529.431,28	529.400,00	529.400,00	529.400,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		6.741.920,48	6.718.560,00	6.719.960,00	6.719.960,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.374.344,67	3.350.960,00	3.352.360,00	3.352.360,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		3.374.344,67	3.350.960,00	3.352.360,00	3.352.360,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		680.921,09	668.760,00	670.160,00	670.160,00
3	Rashodi poslovanja	637.122,57	532.060,00	533.460,00	533.460,00
32	Materijalni rashodi	580.715,38	532.060,00	533.460,00	533.460,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
32	Materijalni rashodi	2.693.423,58	2.682.200,00	2.682.200,00	2.682.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.367.575,81	3.367.600,00	3.367.600,00	3.367.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
3	Rashodi poslovanja	139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
32	Materijalni rashodi	139.093,50	139.100,00	139.100,00	139.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
3	Rashodi poslovanja	678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
32	Materijalni rashodi	678.213,55	678.200,00	678.200,00	678.200,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
32	Materijalni rashodi	1.172.606,01	1.172.600,00	1.172.600,00	1.172.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
32	Materijalni rashodi	1.377.662,75	1.377.700,00	1.377.700,00	1.377.700,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		5.722.330,60	5.708.780,00	5.709.480,00	5.709.480,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.844.900,12	2.831.380,00	2.832.080,00	2.832.080,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.844.900,12	2.831.380,00	2.832.080,00	2.832.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		628.177,05	622.880,00	623.580,00	623.580,00
3	Rashodi poslovanja	491.472,56	486.180,00	486.880,00	486.880,00
32	Materijalni rashodi	490.145,33	486.180,00	486.880,00	486.880,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
32	Materijalni rashodi	2.216.723,07	2.208.500,00	2.208.500,00	2.208.500,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.877.430,48	2.877.400,00	2.877.400,00	2.877.400,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
32	Materijalni rashodi	107.505,47	107.500,00	107.500,00	107.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
3	Rashodi poslovanja	477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
32	Materijalni rashodi	477.802,11	477.800,00	477.800,00	477.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
32	Materijalni rashodi	1.527.639,52	1.527.600,00	1.527.600,00	1.527.600,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
3	Rashodi poslovanja	764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
32	Materijalni rashodi	764.483,38	764.500,00	764.500,00	764.500,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		7.029.915,68	7.182.800,00	7.186.400,00	7.186.400,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		4.200.132,69	4.353.000,00	4.356.600,00	4.356.600,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		4.200.132,69	4.353.000,00	4.356.600,00	4.356.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.281.518,32	1.273.900,00	1.277.500,00	1.277.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.078.452,43	871.700,00	875.300,00	875.300,00
32	Materijalni rashodi	1.077.125,20	871.700,00	875.300,00	875.300,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.065,89	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.065,89	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
32	Materijalni rashodi	2.918.614,37	3.079.100,00	3.079.100,00	3.079.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.829.782,99	2.829.800,00	2.829.800,00	2.829.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
3	Rashodi poslovanja	141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
32	Materijalni rashodi	141.880,68	141.900,00	141.900,00	141.900,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
3	Rashodi poslovanja	911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
32	Materijalni rashodi	911.805,69	911.800,00	911.800,00	911.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
3	Rashodi poslovanja	738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
32	Materijalni rashodi	738.204,26	738.200,00	738.200,00	738.200,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
32	Materijalni rashodi	1.037.892,36	1.037.900,00	1.037.900,00	1.037.900,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		3.682.540,31	3.674.430,00	3.675.430,00	3.675.430,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.478.877,17	2.470.830,00	2.471.830,00	2.471.830,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.478.877,17	2.470.830,00	2.471.830,00	2.471.830,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		624.699,72	621.230,00	622.230,00	622.230,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	541.084,35	484.530,00	485.530,00	485.530,00
32	Materijalni rashodi	539.757,12	484.530,00	485.530,00	485.530,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.615,37	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.615,37	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
32	Materijalni rashodi	1.854.177,45	1.849.600,00	1.849.600,00	1.849.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.203.663,14	1.203.600,00	1.203.600,00	1.203.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	132.988,25	133.000,00	133.000,00	133.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
3	Rashodi poslovanja	606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
32	Materijalni rashodi	606.543,23	606.500,00	606.500,00	606.500,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
3	Rashodi poslovanja	254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
32	Materijalni rashodi	254.429,62	254.400,00	254.400,00	254.400,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
3	Rashodi poslovanja	209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
32	Materijalni rashodi	209.702,04	209.700,00	209.700,00	209.700,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		4.877.908,28	4.907.310,00	4.910.310,00	4.910.310,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.850.832,83	2.880.210,00	2.883.210,00	2.883.210,00
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.850.832,83	2.880.210,00	2.883.210,00	2.883.210,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		983.184,01	972.610,00	975.610,00	975.610,00
3	Rashodi poslovanja	794.717,63	703.210,00	706.210,00	706.210,00
32	Materijalni rashodi	793.390,40	703.210,00	706.210,00	706.210,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.466,38	269.400,00	269.400,00	269.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.466,38	269.400,00	269.400,00	269.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
32	Materijalni rashodi	1.867.648,82	1.907.600,00	1.907.600,00	1.907.600,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.027.075,45	2.027.100,00	2.027.100,00	2.027.100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
3	Rashodi poslovanja	148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
32	Materijalni rashodi	148.118,65	148.100,00	148.100,00	148.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
3	Rashodi poslovanja	658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
32	Materijalni rashodi	658.305,13	658.300,00	658.300,00	658.300,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
3	Rashodi poslovanja	758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
32	Materijalni rashodi	758.776,30	758.800,00	758.800,00	758.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
3	Rashodi poslovanja	461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
32	Materijalni rashodi	461.875,37	461.900,00	461.900,00	461.900,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		3.224.739,63	3.236.950,00	3.237.470,00	3.237.470,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.101.373,68	2.113.650,00	2.114.170,00	2.114.170,00
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		2.101.373,68	2.113.650,00	2.114.170,00	2.114.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.467,78	575.050,00	575.570,00	575.570,00
3	Rashodi poslovanja	442.763,29	438.350,00	438.870,00	438.870,00
32	Materijalni rashodi	441.436,06	438.350,00	438.870,00	438.870,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
32	Materijalni rashodi	1.521.905,90	1.538.600,00	1.538.600,00	1.538.600,00
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.123.365,85	1.123.300,00	1.123.300,00	1.123.300,00
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
3	Rashodi poslovanja	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
32	Materijalni rashodi	99.940,27	99.900,00	99.900,00	99.900,00
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
3	Rashodi poslovanja	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
32	Materijalni rashodi	550.799,65	550.800,00	550.800,00	550.800,00
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
3	Rashodi poslovanja	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
32	Materijalni rashodi	164.709,01	164.700,00	164.700,00	164.700,00
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	307.916,92	307.900,00	307.900,00	307.900,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	307.916,92	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	307.916,92	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	307.916,92	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	307.900,00	307.900,00	307.900,00
	11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	6.117.950,74	6.076.100,00	6.083.300,00	6.083.300,00
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.707.306,37	3.665.500,00	3.672.700,00	3.672.700,00
	Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	3.707.306,37	3.665.500,00	3.672.700,00	3.672.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	957.595,04	1.002.200,00	1.009.400,00	1.009.400,00
3	Rashodi poslovanja	688.167,74	732.800,00	740.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	628.442,48	666.400,00	673.600,00	673.600,00
38	Ostali rashodi	59.725,26	66.400,00	66.400,00	66.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.427,30	269.400,00	269.400,00	269.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.427,30	269.400,00	269.400,00	269.400,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
32	Materijalni rashodi	2.749.711,33	2.663.300,00	2.663.300,00	2.663.300,00
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.410.644,37	2.410.600,00	2.410.600,00	2.410.600,00
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
3	Rashodi poslovanja	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
32	Materijalni rashodi	151.834,89	151.800,00	151.800,00	151.800,00
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
3	Rashodi poslovanja	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
32	Materijalni rashodi	716.703,17	716.700,00	716.700,00	716.700,00
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
3	Rashodi poslovanja	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
32	Materijalni rashodi	699.316,48	699.300,00	699.300,00	699.300,00
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
3	Rashodi poslovanja	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
32	Materijalni rashodi	842.789,83	842.800,00	842.800,00	842.800,00
	12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	2.887.424,51	2.844.960,00	2.846.360,00	2.846.360,00
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.841.701,50	1.799.260,00	1.800.660,00	1.800.660,00
	Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.841.701,50	1.799.260,00	1.800.660,00	1.800.660,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575.353,37	606.560,00	607.960,00	607.960,00
3	Rashodi poslovanja	531.554,85	469.860,00	471.260,00	471.260,00
32	Materijalni rashodi	530.227,62	423.360,00	424.760,00	424.760,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	46.500,00	46.500,00	46.500,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.798,52	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
32	Materijalni rashodi	1.266.348,13	1.192.700,00	1.192.700,00	1.192.700,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.045.723,01	1.045.700,00	1.045.700,00	1.045.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
3	Rashodi poslovanja	119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
32	Materijalni rashodi	119.052,36	119.100,00	119.100,00	119.100,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
3	Rashodi poslovanja	322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
32	Materijalni rashodi	322.516,42	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
3	Rashodi poslovanja	243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
32	Materijalni rashodi	243.148,19	243.100,00	243.100,00	243.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
3	Rashodi poslovanja	361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
32	Materijalni rashodi	361.006,04	361.000,00	361.000,00	361.000,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		3.429.384,83	3.500.750,00	3.504.950,00	3.504.950,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.236.737,66	2.311.050,00	2.315.250,00	2.315.250,00
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		2.236.737,66	2.311.050,00	2.315.250,00	2.315.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.910,80	569.950,00	574.150,00	574.150,00
3	Rashodi poslovanja	439.206,30	433.250,00	437.450,00	437.450,00
32	Materijalni rashodi	437.879,07	433.250,00	437.450,00	437.450,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,50	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,50	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
32	Materijalni rashodi	1.660.826,86	1.741.100,00	1.741.100,00	1.741.100,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.192.647,17	1.189.700,00	1.189.700,00	1.189.700,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi	91.976,91	92.000,00	92.000,00	92.000,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
3	Rashodi poslovanja	361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
32	Materijalni rashodi	361.404,21	358.400,00	358.400,00	358.400,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
3	Rashodi poslovanja	403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
32	Materijalni rashodi	403.477,34	403.500,00	403.500,00	403.500,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		335.788,71	335.800,00	335.800,00	335.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		335.788,71	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	335.788,71	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	335.788,71	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	335.800,00	335.800,00	335.800,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		3.862.247,00	3.889.290,00	3.890.290,00	3.890.290,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.461.357,76	2.500.690,00	2.501.690,00	2.501.690,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.461.357,76	2.500.690,00	2.501.690,00	2.501.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.265,98	567.690,00	568.690,00	568.690,00
3	Rashodi poslovanja	431.561,49	430.990,00	431.990,00	431.990,00
32	Materijalni rashodi	430.234,26	429.690,00	430.690,00	430.690,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
32	Materijalni rashodi	1.893.091,78	1.933.000,00	1.933.000,00	1.933.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.400.889,24	1.388.600,00	1.388.600,00	1.388.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
3	Rashodi poslovanja	107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
32	Materijalni rashodi	107.903,64	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
3	Rashodi poslovanja	498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
32	Materijalni rashodi	498.108,70	485.800,00	485.800,00	485.800,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
3	Rashodi poslovanja	230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
32	Materijalni rashodi	230.804,96	230.800,00	230.800,00	230.800,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
3	Rashodi poslovanja	564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
32	Materijalni rashodi	564.071,94	564.100,00	564.100,00	564.100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		2.206.556,50	2.217.300,00	2.219.900,00	2.219.900,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.663.985,66	1.674.700,00	1.677.300,00	1.677.300,00
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.663.985,66	1.674.700,00	1.677.300,00	1.677.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		521.467,90	538.700,00	541.300,00	541.300,00
3	Rashodi poslovanja	384.763,41	402.000,00	404.600,00	404.600,00
32	Materijalni rashodi	383.436,18	377.000,00	379.600,00	379.600,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.704,49	136.700,00	136.700,00	136.700,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
32	Materijalni rashodi	1.142.517,76	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		542.570,84	542.600,00	542.600,00	542.600,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
32	Materijalni rashodi	45.523,92	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
3	Rashodi poslovanja	302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
32	Materijalni rashodi	302.608,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
3	Rashodi poslovanja	39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
32	Materijalni rashodi	39.153,23	39.200,00	39.200,00	39.200,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		155.285,69	155.300,00	155.300,00	155.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		155.285,69	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.285,69	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.285,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.300,00	155.300,00	155.300,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		9.350.958,91	9.442.560,00	9.452.630,00	9.452.630,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		7.134.620,74	7.226.260,00	7.236.330,00	7.236.330,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		7.134.620,74	7.226.260,00	7.236.330,00	7.236.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.085,93	2.068.060,00	2.078.130,00	2.078.130,00
3	Rashodi poslovanja	1.442.935,82	1.665.860,00	1.675.930,00	1.675.930,00
32	Materijalni rashodi	1.441.608,59	1.664.560,00	1.674.630,00	1.674.630,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.150,11	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.150,11	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
32	Materijalni rashodi	5.289.534,81	5.158.200,00	5.158.200,00	5.158.200,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.216.338,17	2.216.300,00	2.216.300,00	2.216.300,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
3	Rashodi poslovanja	169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
32	Materijalni rashodi	169.752,47	169.800,00	169.800,00	169.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
3	Rashodi poslovanja	956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
32	Materijalni rashodi	956.931,45	956.900,00	956.900,00	956.900,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
3	Rashodi poslovanja	406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
32	Materijalni rashodi	406.131,79	406.100,00	406.100,00	406.100,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
3	Rashodi poslovanja	683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
32	Materijalni rashodi	683.522,46	683.500,00	683.500,00	683.500,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		4.646.174,24	4.651.410,00	4.655.870,00	4.655.870,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.248.337,62	3.253.610,00	3.258.070,00	3.258.070,00
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		3.248.337,62	3.253.610,00	3.258.070,00	3.258.070,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.203.769,30	1.230.810,00	1.235.270,00	1.235.270,00
3	Rashodi poslovanja	901.426,75	828.610,00	833.070,00	833.070,00
32	Materijalni rashodi	868.246,05	793.610,00	798.070,00	798.070,00
38	Ostali rashodi	33.180,70	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.342,55	402.200,00	402.200,00	402.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.342,55	402.200,00	402.200,00	402.200,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
32	Materijalni rashodi	2.044.568,32	2.022.800,00	2.022.800,00	2.022.800,00
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.397.836,62	1.397.800,00	1.397.800,00	1.397.800,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
3	Rashodi poslovanja	34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
32	Materijalni rashodi	34.773,38	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
3	Rashodi poslovanja	520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
32	Materijalni rashodi	520.273,41	520.300,00	520.300,00	520.300,00
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
3	Rashodi poslovanja	816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
32	Materijalni rashodi	816.245,27	816.200,00	816.200,00	816.200,00
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		12.400.291,95	13.595.300,00	13.595.300,00	13.595.300,00
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		12.400.291,95	13.595.300,00	13.595.300,00	13.595.300,00
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		12.280.841,43	13.475.800,00	13.475.800,00	13.475.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.579.202,34	7.774.200,00	7.774.200,00	7.774.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.579.202,34	7.774.200,00	7.774.200,00	7.774.200,00
31	Rashodi za zaposlene	5.892.892,70	7.054.500,00	7.054.500,00	7.054.500,00
32	Materijalni rashodi	686.309,64	719.700,00	719.700,00	719.700,00
Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		5.608.733,14	5.608.800,00	5.608.800,00	5.608.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.608.733,14	5.608.800,00	5.608.800,00	5.608.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.051.297,37	5.051.300,00	5.051.300,00	5.051.300,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	554.648,59	554.700,00	554.700,00	554.700,00
34	Financijski rashodi	2.787,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		92.905,95	92.800,00	92.800,00	92.800,00
3	Rashodi poslovanja	71.670,31	71.600,00	71.600,00	71.600,00
32	Materijalni rashodi	71.537,59	71.500,00	71.500,00	71.500,00
34	Financijski rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.235,64	21.200,00	21.200,00	21.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.235,64	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.282.898,64	7.480.000,00	7.682.200,00	7.874.700,00
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.176.720,39	7.376.000,00	7.575.400,00	7.765.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.149.313,16	6.283.000,00	6.452.700,00	6.614.000,00
32	Materijalni rashodi	1.020.505,65	1.086.800,00	1.116.300,00	1.144.400,00
34	Financijski rashodi	6.901,58	6.200,00	6.400,00	6.600,00
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		106.178,25	104.000,00	106.800,00	109.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
3	Rashodi poslovanja	63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
32	Materijalni rashodi	63.706,95	60.000,00	61.600,00	63.300,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		42.471,30	44.000,00	45.200,00	46.400,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,30	44.000,00	45.200,00	46.400,00
31	Rashodi za zaposlene	15.926,74	19.000,00	19.500,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	25.000,00	25.700,00	26.400,00
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		143.152.365,78	102.450.000,00	54.587.000,00	61.224.000,00
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		143.152.365,78	102.450.000,00	54.587.000,00	61.224.000,00
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.291.127,47	15.927.000,00	15.785.000,00	15.689.000,00
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		13.600.968,87	15.106.000,00	15.086.000,00	14.990.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600.968,87	15.106.000,00	15.086.000,00	14.990.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.600.968,87	15.106.000,00	15.086.000,00	14.990.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.975.977,17	5.294.000,00	5.294.000,00	5.294.000,00
32	Materijalni rashodi	8.384.099,81	9.416.000,00	9.403.000,00	9.390.000,00
34	Financijski rashodi	213.020,10	261.000,00	254.000,00	254.000,00
38	Ostali rashodi	27.871,79	135.000,00	135.000,00	52.000,00
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
3	Rashodi poslovanja	663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
38	Ostali rashodi	663.614,04	664.000,00	664.000,00	664.000,00
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	157.000,00	35.000,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.272,28	126.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	14.000,00	14.000,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	6.636,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00
Program 1207 JAVNI DUG		128.861.238,31	86.523.000,00	38.802.000,00	45.535.000,00
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		128.794.876,91	86.456.000,00	38.735.000,00	45.468.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.794.876,91	86.456.000,00	38.735.000,00	45.468.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.015.860,38	7.309.000,00	6.272.000,00	5.934.000,00
34	Financijski rashodi	3.015.860,38	7.309.000,00	6.272.000,00	5.934.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.779.016,53	79.147.000,00	32.463.000,00	39.534.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.779.016,53	79.147.000,00	32.463.000,00	39.534.000,00
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	66.361,40	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		245.420.532,15	229.840.700,00	234.676.200,00	227.211.700,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	236.437.056,16	221.552.100,00	227.713.900,00	220.208.000,00
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.589.687,44	10.238.300,00	8.618.300,00	8.641.600,00
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.589.687,44	10.238.300,00	8.618.300,00	8.641.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.576.415,16	10.231.600,00	8.611.600,00	8.634.900,00
3 Rashodi poslovanja	8.523.989,65	8.587.100,00	8.553.900,00	8.572.200,00
31 Rashodi za zaposlene	8.263.587,50	8.263.900,00	8.263.900,00	8.262.300,00
32 Materijalni rashodi	256.155,01	319.400,00	286.200,00	306.100,00
34 Financijski rashodi	2.919,91	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38 Ostali rashodi	1.327,23	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.771,05	49.800,00	55.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.771,05	49.800,00	55.000,00	60.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654,46	1.594.700,00	2.700,00	2.700,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	1.594.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	7.129.205,67	4.698.100,00	1.522.300,00	846.200,00
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	100.869,34	72.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.869,34	72.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.214,88	68.000,00	56.000,00	56.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.214,88	68.000,00	56.000,00	56.000,00
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	203.729,52	288.400,00	148.000,00	148.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00
32 Materijalni rashodi	188.599,12	273.400,00	148.000,00	148.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.130,40	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
38 Ostali rashodi	331.807,02	332.000,00	332.000,00	332.000,00
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
35 Subvencije	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	6.105.912,80	2.389.700,00	859.300,00	278.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.347.800,12	2.227.100,00	643.600,00	154.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.263,12	318.500,00	130.000,00	154.000,00
31 Rashodi za zaposlene	796,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.466,79	318.500,00	130.000,00	154.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.537,00	1.908.600,00	513.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.332.537,00	1.908.600,00	513.600,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.608.003,18	162.600,00	215.700,00	124.000,00
3 Rashodi poslovanja	86.269,82	56.400,00	56.400,00	124.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.848,96	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.420,86	56.400,00	56.400,00	124.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521.733,36	106.200,00	159.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521.733,36	106.200,00	159.300,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.109,50	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME	27.871,79	29.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	23.624,66	24.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.247,13	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.247,13	5.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.247,13	5.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	359.015,20	1.554.000,00	90.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.208,18	607.000,00	32.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	10.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.389,01	7.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	929,06	3.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,11	597.000,00	32.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,11	597.000,00	32.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	331.807,02	947.000,00	58.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	52.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.883,27	40.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.043,47	12.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.880,28	895.000,00	58.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.880,28	895.000,00	58.000,00	0,00
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	0,00	20.000,00	20.000,00	15.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	19.000,00	19.000,00	14.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.000,00	14.400,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.200,00	16.200,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	775.499,39	717.400,00	624.700,00	534.300,00
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
3 Rashodi poslovanja	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
32 Materijalni rashodi	124.095,83	80.200,00	21.300,00	21.300,00
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
3 Rashodi poslovanja	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
32 Materijalni rashodi	188.466,39	168.700,00	102.300,00	14.600,00
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	367.642,18	356.500,00	404.200,00	401.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.642,18	356.500,00	404.200,00	401.500,00
3 Rashodi poslovanja	294.644,64	283.500,00	337.800,00	361.700,00
32 Materijalni rashodi	294.644,64	283.500,00	337.800,00	361.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.997,54	73.000,00	66.400,00	39.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.997,54	73.000,00	66.400,00	39.800,00
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	39.816,85	59.000,00	43.900,00	43.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
3 Rashodi poslovanja	23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
32 Materijalni rashodi	23.890,11	57.400,00	43.900,00	43.900,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.926,74	1.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
38 Ostali rashodi	48.576,55	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC	6.901,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.128,15	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.128,15	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	537,53	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	590,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.773,44	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.773,44	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.647,82	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.125,62	0,00	0,00	0,00
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	8.677.284,49	8.070.100,00	13.557.600,00	6.193.900,00
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC	1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.696.197,49	1.880.400,00	1.880.400,00	1.880.400,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	497.710,53	685.800,00	685.800,00	685.800,00
38	Ostali rashodi	1.198.486,96	1.194.600,00	1.194.600,00	1.194.600,00
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
32	Materijalni rashodi	137.368,11	132.900,00	66.500,00	66.500,00
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		3.991.505,74	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.991.505,74	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.925.940,67	5.832.000,00	11.610.700,00	4.247.000,00
32	Materijalni rashodi	33.180,70	33.200,00	33.200,00	33.200,00
35	Subvencije	441.966,95	486.700,00	546.700,00	546.700,00
38	Ostali rashodi	3.450.793,02	5.312.100,00	11.030.800,00	3.667.100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.565,07	0,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	65.565,07	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		2.852.213,15	224.800,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.389,01	1.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		476.076,71	300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	476.076,71	300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	929,06	300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	475.147,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.373.747,43	223.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.373.747,43	223.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.281,44	6.700,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.362.465,99	216.400,00	0,00	0,00
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.871,79	161.400,00	161.400,00	161.400,00
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	134.400,00	134.400,00	134.400,00
32	Materijalni rashodi	27.871,79	134.400,00	134.400,00	134.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Program 1808 ZAŠTITA VODA		65.910.146,65	65.894.900,00	69.118.800,00	66.465.600,00
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		66.361,40	118.200,00	104.800,00	106.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	118.200,00	104.800,00	106.100,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	78.400,00	65.000,00	66.300,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	78.400,00	65.000,00	66.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654.456,17	2.654.500,00	2.654.500,00	0,00
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		63.189.329,08	63.122.200,00	66.359.500,00	66.359.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.326.697,19	31.349.400,00	34.586.700,00	34.586.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.486.700,00	1.486.700,00	1.486.700,00
32	Materijalni rashodi	663.614,04	756.700,00	756.700,00	756.700,00
34	Financijski rashodi	663.614,04	730.000,00	730.000,00	730.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.999.469,11	29.862.700,00	33.100.000,00	33.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.999.469,11	29.862.700,00	33.100.000,00	33.100.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
3	Rashodi poslovanja	29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
38	Ostali rashodi	29.862.631,89	31.772.800,00	31.772.800,00	31.772.800,00
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		136.051.894,61	120.598.100,00	120.447.900,00	120.577.400,00
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		135.956.334,19	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.173.734,15	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
3	Rashodi poslovanja	128.115.468,84	120.502.500,00	120.352.300,00	120.481.800,00
34	Financijski rashodi	62.114,27	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	119.864.357,29	115.092.000,00	115.044.800,00	115.283.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.445,62	265.500,00	265.500,00	265.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
38	Ostali rashodi	7.923.551,66	5.145.000,00	5.042.000,00	4.933.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	4.058.265,31	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.058.265,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.782.600,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.782.600,04	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.782.600,04	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
3	Rashodi poslovanja	95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
35	Subvencije	95.560,42	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		254.827,79	201.300,00	188.000,00	167.500,00
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		254.827,79	201.300,00	188.000,00	167.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.457,23	188.000,00	188.000,00	167.500,00
3	Rashodi poslovanja	190.457,23	188.000,00	188.000,00	167.500,00
32	Materijalni rashodi	57.734,42	55.200,00	55.200,00	34.700,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		64.370,56	13.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	64.370,56	13.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.180,70	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	31.189,86	13.300,00	0,00	0,00
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		5.322.051,88	6.403.300,00	8.618.000,00	8.928.400,00
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.517.685,32	1.725.300,00	1.643.200,00	1.690.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.404.870,93	1.665.300,00	1.608.200,00	1.670.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.404.870,93	1.665.300,00	1.608.200,00	1.670.600,00
32	Materijalni rashodi	11.281,44	30.500,00	6.900,00	6.900,00
35	Subvencije	1.294.047,38	1.488.700,00	1.501.300,00	1.517.300,00
38	Ostali rashodi	99.542,11	146.100,00	100.000,00	146.400,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
35	Subvencije	112.814,39	60.000,00	35.000,00	20.000,00
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
3	Rashodi poslovanja	358.351,58	548.700,00	609.600,00	639.600,00
32	Materijalni rashodi	225.628,77	150.300,00	172.700,00	179.500,00
35	Subvencije	0,00	265.600,00	304.100,00	327.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	132.800,00	132.800,00	132.800,00
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
35	Subvencije	50.434,67	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.010.750,54	2.292.200,00	2.394.500,00	2.657.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.010.750,54	2.292.200,00	2.394.500,00	2.657.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.878.027,73	2.162.200,00	2.264.500,00	2.527.500,00
32	Materijalni rashodi	882.606,67	909.200,00	989.500,00	992.500,00
35	Subvencije	982.148,78	1.138.000,00	1.225.000,00	1.435.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	115.000,00	50.000,00	100.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	132.722,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	132.722,81	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	15.263,12	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		76.979,22	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
32	Materijalni rashodi	23.890,10	46.600,00	46.600,00	46.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		1.052.890,04	1.093.200,00	3.182.500,00	3.182.500,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		471.033,25	511.100,00	3.182.500,00	3.182.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.684,12	79.700,00	17.000,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.521,73	2.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.162,39	77.100,00	17.000,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	431.349,13	431.400,00	3.165.500,00	3.165.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	431.349,13	431.400,00	3.165.500,00	3.165.500,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA		30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.526,25	30.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		551.330,54	551.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	319.065,63	319.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.803,17	13.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	305.262,46	305.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.264,91	232.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.264,91	232.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		26.544,56	358.500,00	450.000,00	420.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	358.500,00	450.000,00	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.600,00	50.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.600,00	50.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	331.900,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	331.900,00	400.000,00	400.000,00
Tekući projekt T220808 FLORAART		199.084,21	225.700,00	199.200,00	199.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
3	Rashodi poslovanja	145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
35	Subvencije	145.995,09	199.100,00	172.600,00	172.600,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
35	Subvencije	53.089,12	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Tekući projekt T220810 SOCRATES		14.068,62	20.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.858,11	2.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.858,11	2.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	663,61	1.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.194,50	1.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.210,51	18.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.210,51	18.400,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.043,47	9.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.167,04	9.100,00	0,00	0,00
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		284.159,53	410.100,00	484.900,00	558.200,00
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		132.722,80	255.300,00	332.000,00	398.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.407,19	179.300,00	256.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	56.407,19	179.300,00	256.000,00	279.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.500,00	0,00	0,00
35	Subvencije	56.407,19	132.800,00	256.000,00	279.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
3	Rashodi poslovanja	76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
35	Subvencije	76.315,61	76.000,00	76.000,00	119.500,00
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		100.471,17	103.700,00	99.700,00	99.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	7.565,20	10.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
32	Materijalni rashodi	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	31.057,14	31.100,00	33.200,00	40.000,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.959.917,70	1.257.100,00	1.583.000,00	1.746.500,00
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	2.654,46	170.200,00	120.000,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	2.654,46	134.600,00	120.000,00	150.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	35.600,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
3 Rashodi poslovanja	955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
32 Materijalni rashodi	955.604,22	1.061.800,00	1.460.000,00	1.593.000,00
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
38 Ostali rashodi	1.327,23	2.700,00	3.000,00	3.500,00
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	915.123,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	396.310,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.839,81	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.512,58	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.470,50	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.470,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	236.512,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.512,04	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.512,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	282.301,40	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	170.548,80	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.919,90	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	163.647,22	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.752,60	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.752,60	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA	85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.208,04	22.400,00	0,00	0,00
Program 2508 LOVSTVO	85.606,21	193.100,00	205.500,00	219.600,00
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
3 Rashodi poslovanja	72.997,54	157.200,00	162.000,00	170.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.800,00	42.000,00	45.000,00
38 Ostali rashodi	72.997,54	116.400,00	120.000,00	125.000,00
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	5.972,53	26.600,00	30.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	18.600,00	22.000,00	27.000,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi	5.972,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
38 Ostali rashodi	6.636,14	9.300,00	13.500,00	14.600,00
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	31.588,02	95.400,00	99.700,00	3.066.700,00
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
38 Ostali rashodi	25.217,33	26.500,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	6.370,69	68.900,00	72.700,00	3.039.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.370,69	68.900,00	72.700,00	3.039.700,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	6.370,69	33.000,00	39.700,00	39.700,00
32	Materijalni rashodi	6.370,69	13.100,00	19.700,00	19.700,00
35	Subvencije	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.900,00	33.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.900,00	33.000,00	3.000.000,00
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
3	Rashodi poslovanja	109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
32	Materijalni rashodi	109.629,04	106.200,00	107.000,00	107.000,00
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		310.571,36	305.000,00	527.100,00	538.400,00
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		53.221,85	129.500,00	134.000,00	145.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
3	Rashodi poslovanja	45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
32	Materijalni rashodi	45.258,48	129.500,00	134.000,00	145.300,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		7.963,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,37	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
3	Rashodi poslovanja	193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
32	Materijalni rashodi	193.244,41	146.300,00	393.100,00	393.100,00
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		63.972,38	29.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,79	3.600,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		60.521,59	25.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.521,59	25.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.299,75	7.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.221,84	18.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		132,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		132,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		372.951,07	641.900,00	569.000,00	340.500,00
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
32	Materijalni rashodi	13.935,89	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		10.617,82	300.000,00	411.000,00	326.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	107.000,00	78.200,00	71.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	107.000,00	78.200,00	71.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.700,00	24.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	96.300,00	54.200,00	51.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		6.636,14	193.000,00	332.800,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	193.000,00	332.800,00	255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.300,00	178.100,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	102.700,00	154.700,00	125.000,00
Tekući projekt T290803 ProGireg		342.424,83	324.800,00	143.900,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		342.424,83	324.800,00	143.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.424,83	105.800,00	43.900,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	79.633,69	66.400,00	30.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	262.791,14	39.400,00	13.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219.000,00	100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219.000,00	100.000,00	0,00
Tekući projekt T290805 IURC		5.972,53	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.645,30	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE		104.718,30	324.400,00	210.900,00	210.900,00
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		84.809,88	304.400,00	190.900,00	190.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.809,88	304.400,00	190.900,00	190.900,00
3	Rashodi poslovanja	42.471,30	268.900,00	155.400,00	155.400,00
32	Materijalni rashodi	42.471,30	268.900,00	155.400,00	155.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.338,58	35.500,00	35.500,00	35.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.702,44	25.300,00	25.300,00	25.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.562,88	74.300,00	59.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,65	74.300,00	59.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	21.235,65	74.300,00	59.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		397.504,81	1.099.000,00	948.100,00	786.200,00
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		155.020,24	649.100,00	607.700,00	445.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.020,24	649.100,00	607.700,00	445.800,00
3	Rashodi poslovanja	37.029,66	517.700,00	476.300,00	314.400,00
32	Materijalni rashodi	37.029,66	517.700,00	476.300,00	314.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.990,58	131.400,00	131.400,00	131.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.702,44	35.800,00	35.800,00	35.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.288,14	95.600,00	95.600,00	95.600,00
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	27.871,79	24.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	165.900,00	66.400,00	66.400,00
Tekući projekt T320801 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		17.519,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.519,41	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.519,41	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.519,41	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T320802 RAZVOJNI PROJEKTI		183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi	183.821,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.377,53	62.700,00	62.700,00	62.700,00
3	Rashodi poslovanja	19.244,81	62.000,00	62.000,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	19.244,81	62.000,00	62.000,00	62.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	700,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	700,00	700,00	700,00
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.983.475,99	8.288.600,00	6.962.300,00	7.003.700,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		8.983.475,99	8.288.600,00	6.962.300,00	7.003.700,00
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		4.671.179,23	5.415.300,00	5.342.300,00	5.354.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.387.351,51	4.059.400,00	4.114.300,00	4.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.385.758,84	4.056.400,00	4.111.300,00	4.117.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.074.590,22	2.066.200,00	2.199.300,00	2.206.300,00
32	Materijalni rashodi	1.310.505,01	1.985.200,00	1.907.000,00	1.905.700,00
34	Financijski rashodi	663,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.278.518,81	1.348.900,00	1.221.000,00	1.227.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.203.663,15	1.152.300,00	1.136.800,00	1.143.300,00
31	Rashodi za zaposlene	339.504,95	347.600,00	364.000,00	370.500,00
32	Materijalni rashodi	852.876,76	793.400,00	761.500,00	761.500,00
34	Financijski rashodi	11.281,44	11.300,00	11.300,00	11.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.855,66	196.600,00	84.200,00	84.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.855,66	196.600,00	84.200,00	84.200,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		1.566.527,30	1.558.700,00	1.620.000,00	1.649.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.367.044,92	1.413.800,00	1.522.500,00	1.551.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.363.063,24	1.378.000,00	1.513.100,00	1.542.100,00
31	Rashodi za zaposlene	636.007,70	561.900,00	562.000,00	562.300,00
32	Materijalni rashodi	725.993,76	815.100,00	950.100,00	978.700,00
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.000,00	1.000,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	35.800,00	9.400,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	35.800,00	9.400,00	9.600,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
3	Rashodi poslovanja	132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
32	Materijalni rashodi	132.457,36	102.800,00	97.500,00	97.500,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	65.697,79	42.100,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		1.724.732,90	1.314.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		763.288,87	1.006.900,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	101.931,12	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	101.931,12	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	661.357,75	1.006.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.357,75	1.006.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.223,77	296.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		749.220,26	11.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.430,16	11.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	22.430,16	11.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	726.790,10	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	726.790,10	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		1.021.036,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		857.389,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	248.191,65	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	248.191,65	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.197,69	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.197,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		163.647,22	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.551,13	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	155.551,13	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096,09	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,09	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		661.859.446,39	658.876.600,00	595.940.620,00	605.756.409,00
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		160.687.106,00	113.376.085,00	95.062.370,00	96.387.540,00
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.711.593,36	4.115.300,00	4.148.690,00	4.189.230,00
3	Rashodi poslovanja	3.854.801,27	4.115.200,00	4.148.590,00	4.189.130,00
31	Rashodi za zaposlene	3.515.694,47	3.771.900,00	3.797.630,00	3.829.460,00
32	Materijalni rashodi	326.896,30	331.000,00	338.360,00	346.760,00
34	Financijski rashodi	12.210,50	12.300,00	12.600,00	12.910,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.856.792,09	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.856.792,09	100,00	100,00	100,00
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		122.722.277,52	76.532.985,00	57.889.480,00	58.606.430,00
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.935.961,24	163.400,00	165.000,00	167.000,00
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		319.994,69	392.500,00	397.200,00	403.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		187.271,88	209.300,00	214.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	187.271,88	209.300,00	214.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	187.271,88	209.300,00	214.000,00	220.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	183.200,00	183.200,00	183.200,00
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
3	Rashodi poslovanja	862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
38	Ostali rashodi	862.698,25	862.700,00	880.000,00	905.000,00
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆI		12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.403.610,06	12.703.800,00	12.880.000,00	13.100.000,00
35	Subvencije	729.975,45	730.000,00	745.000,00	760.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.473,09	426.900,00	435.000,00	440.000,00
38	Ostali rashodi	11.414.161,52	11.546.900,00	11.700.000,00	11.900.000,00
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		503.284,89	565.700,00	575.300,00	582.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		437.985,27	500.400,00	510.000,00	517.000,00
3	Rashodi poslovanja	437.985,27	500.400,00	510.000,00	517.000,00
38	Ostali rashodi	437.985,27	500.400,00	510.000,00	517.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
3	Rashodi poslovanja	65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
38	Ostali rashodi	65.299,62	65.300,00	65.300,00	65.300,00
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	83.600,00	85.500,00	86.700,00
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	185.800,00	190.000,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	132.700,00	136.000,00	138.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,12	53.100,00	54.000,00	55.000,00
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654.456,17	3.185.300,00	3.250.000,00	3.290.000,00
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114.407,06	367.200,00	375.000,00	380.000,00
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		609.064,97	685.800,00	685.800,00	685.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.570,84	619.300,00	619.300,00	619.300,00
3	Rashodi poslovanja	542.570,84	619.300,00	619.300,00	619.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	542.570,84	619.300,00	619.300,00	619.300,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	65.166,90	65.200,00	65.200,00	65.200,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A120919 GRABANSKI ODGOJ		265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	28.500,00	29.000,00	29.500,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	241.555,51	24.500,00	24.900,00	25.300,00
38	Ostali rashodi	23.890,11	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA		265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
38	Ostali rashodi	265.445,62	265.400,00	270.000,00	275.000,00
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
32	Materijalni rashodi	13.272,29	13.300,00	13.610,00	13.870,00
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	103.600,00	105.500,00	106.700,00
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.800,00	48.600,00	48.900,00
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		12.576.415,16	6.503.400,00	4.221.300,00	4.274.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.241.489,15	2.836.900,00	2.904.000,00	2.957.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.184,55	132.700,00	134.000,00	137.000,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	132.700,00	134.000,00	137.000,00
38	Ostali rashodi	218.461,74	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890.304,60	2.704.200,00	2.770.000,00	2.820.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.890.304,60	2.704.200,00	2.770.000,00	2.820.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.317.273,87	1.317.300,00	1.317.300,00	1.317.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.332.537,00	2.349.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.685.115,14	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		45.064.304,20	24.136.200,00	10.346.500,00	10.501.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.772.114,94	8.750.300,00	8.870.000,00	9.025.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.838.609,07	2.046.500,00	2.070.000,00	2.125.000,00
32	Materijalni rashodi	1.838.609,07	2.046.500,00	2.070.000,00	2.125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.933.505,87	6.703.800,00	6.800.000,00	6.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.933.505,87	6.703.800,00	6.800.000,00	6.900.000,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.476.541,24	1.476.500,00	1.476.500,00	1.476.500,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.989.581,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.826.066,76	13.909.400,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		25.480.788,37	17.098.800,00	17.126.300,00	17.151.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.560.886,58	17.098.800,00	17.126.300,00	17.151.400,00
3	Rashodi poslovanja	16.182.228,41	14.776.200,00	14.776.300,00	14.776.400,00
32	Materijalni rashodi	16.168.956,13	14.762.900,00	14.762.900,00	14.762.900,00
34	Financijski rashodi	13.272,28	13.300,00	13.400,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.613.444,82	265.400,00	270.000,00	275.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.613.444,82	265.400,00	270.000,00	275.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.765.213,35	2.057.200,00	2.080.000,00	2.100.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.765.213,35	2.057.200,00	2.080.000,00	2.100.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.919.901,79	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919.901,79	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919.901,79	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		5.961.510,39	5.921.800,00	3.794.000,00	3.905.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.553.188,67	3.750.500,00	3.794.000,00	3.905.000,00
3	Rashodi poslovanja	873.979,70	873.900,00	894.000,00	905.000,00
32	Materijalni rashodi	873.979,70	873.900,00	894.000,00	905.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.679.208,97	2.876.600,00	2.900.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.679.208,97	2.876.600,00	2.900.000,00	3.000.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.272,28	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE		3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.395.049,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.171.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		581.325,91	442.280,00	372.330,00	381.710,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.526,25	30.690,00	30.690,00	30.720,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
3	Rashodi poslovanja	550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.799,66	411.590,00	341.640,00	350.990,00
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV		1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.394.611,44	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.146,38	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.368.465,06	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA		105.355,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		331,81	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	331,81	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	331,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		105.023,56	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.023,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.161,06	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.862,50	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
3	Rashodi poslovanja	433.339,96	314.945,00	227.440,00	231.530,00
31	Rashodi za zaposlene	10.485,10	7.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	62.246,99	44.900,00	7.960,00	7.960,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.607,87	262.445,00	219.480,00	223.570,00
Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		1.990,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.990,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,85	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	398,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592,68	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		3.318.070,21	663.600,00	680.000,00	690.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318.070,21	663.600,00	680.000,00	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,17	663.600,00	680.000,00	690.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654.456,17	663.600,00	680.000,00	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663.614,04	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663.614,04	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
3	Rashodi poslovanja	790.563,40	1.399.360,00	1.171.100,00	1.204.020,00
32	Materijalni rashodi	31.189,85	20.600,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	759.373,55	1.378.760,00	1.171.100,00	1.204.020,00
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		0,00	398.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	199.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	199.100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	199.100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	199.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	199.100,00	0,00	0,00
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		32.253.235,12	32.727.800,00	33.024.200,00	33.591.880,00
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
3	Rashodi poslovanja	17.917.579,14	17.917.600,00	18.044.900,00	18.445.680,00
32	Materijalni rashodi	43.798,53	43.800,00	44.900,00	45.680,00
38	Ostali rashodi	17.873.780,61	17.873.800,00	18.000.000,00	18.400.000,00
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
38	Ostali rashodi	1.327.228,08	1.327.200,00	1.340.000,00	1.360.000,00
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
38	Ostali rashodi	1.712.124,23	2.329.300,00	2.392.100,00	2.450.900,00
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
32	Materijalni rashodi	1.367.044,93	1.499.800,00	1.540.200,00	1.577.800,00
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
3	Rashodi poslovanja	140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
32	Materijalni rashodi	140.288,01	199.100,00	204.400,00	209.500,00
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
3	Rashodi poslovanja	57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
32	Materijalni rashodi	57.336,25	57.300,00	58.800,00	60.200,00
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	6.600,00	6.700,00	6.900,00
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		7.870.462,54	7.930.200,00	7.938.200,00	7.944.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.054.681,80	4.114.400,00	4.122.400,00	4.129.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.054.681,80	4.114.400,00	4.122.400,00	4.129.100,00
32	Materijalni rashodi	238.901,06	298.600,00	306.600,00	313.300,00
35	Subvencije	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
35	Subvencije	3.815.780,74	3.815.800,00	3.815.800,00	3.815.800,00
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
32	Materijalni rashodi	1.260.866,68	265.400,00	272.500,00	279.200,00
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		521.600,64	1.195.300,00	1.226.400,00	1.256.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		521.600,64	1.195.300,00	1.226.400,00	1.256.800,00
3	Rashodi poslovanja	415.422,39	797.100,00	817.500,00	838.700,00
32	Materijalni rashodi	415.422,39	797.100,00	817.500,00	838.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.178,25	398.200,00	408.900,00	418.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.178,25	398.200,00	408.900,00	418.100,00
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		74.722,94	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.574,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.574,36	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		69.148,58	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	69.148,58	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.148,58	0,00	0,00	0,00
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		138.199.734,34	144.286.766,00	128.297.210,00	131.808.902,00
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		138.199.734,34	144.286.766,00	128.297.210,00	131.808.902,00
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		136.711.274,45	142.995.091,00	127.128.370,00	130.615.542,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		119.371.292,01	125.492.380,00	111.367.260,00	114.483.510,00
3	Rashodi poslovanja	119.102.395,63	125.223.440,00	111.128.640,00	114.238.250,00
31	Rashodi za zaposlene	93.456.367,35	98.421.020,00	87.342.760,00	89.786.820,00
32	Materijalni rashodi	25.573.296,14	26.729.590,00	23.721.030,00	24.384.860,00
34	Financijski rashodi	69.944,96	70.040,00	62.370,00	64.020,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.787,18	2.790,00	2.480,00	2.550,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	268.896,38	268.940,00	238.620,00	245.260,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	268.896,38	268.940,00	238.620,00	245.260,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.133.094,23	3.386.086,00	3.290.505,00	3.333.777,00
3	Rashodi poslovanja	3.046.890,75	3.293.896,00	3.200.395,00	3.241.567,00
31	Rashodi za zaposlene	1.418.315,72	1.585.958,00	1.551.038,00	1.572.258,00
32	Materijalni rashodi	1.608.557,81	1.688.138,00	1.630.377,00	1.650.119,00
34	Financijski rashodi	19.884,50	19.700,00	18.880,00	19.090,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.203,48	90.290,00	90.110,00	92.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.203,48	90.290,00	90.110,00	92.210,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.900,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		209.051,69	37.760,00	37.770,00	38.390,00
3	Rashodi poslovanja	209.051,69	37.760,00	37.770,00	38.390,00
31	Rashodi za zaposlene	6.317,61	5.110,00	4.610,00	4.710,00
32	Materijalni rashodi	201.805,02	32.550,00	33.060,00	33.580,00
34	Financijski rashodi	929,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
3	Rashodi poslovanja	13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
31	Rashodi za zaposlene	13.226.756,90	13.272.310,00	11.778.400,00	12.107.970,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		0,00	10.760,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.760,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.760,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		618.647,48	642.115,00	615.045,00	622.225,00
3	Rashodi poslovanja	602.986,18	628.235,00	600.965,00	607.945,00
32	Materijalni rashodi	602.455,28	627.635,00	600.365,00	607.345,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,90	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.661,30	13.880,00	14.080,00	14.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.661,30	13.880,00	14.080,00	14.280,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		8.361,54	9.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.361,54	9.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.135,91	9.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	225,63	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		112.283,49	112.820,00	30.220,00	20.470,00
3	Rashodi poslovanja	112.283,49	112.820,00	30.220,00	20.470,00
31	Rashodi za zaposlene	29.199,03	12.300,00	13.700,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	83.084,46	100.520,00	16.520,00	15.670,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		30.990,77	30.510,00	8.420,00	8.450,00
3	Rashodi poslovanja	30.990,77	30.510,00	8.420,00	8.450,00
31	Rashodi za zaposlene	19.908,42	19.440,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.082,35	11.070,00	8.420,00	8.450,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		796,34	750,00	750,00	750,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	530,89	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265,45	450,00	450,00	450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,45	450,00	450,00	450,00
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		935.934,72	1.029.230,00	941.050,00	961.480,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	627.247,99	627.260,00	556.660,00	572.240,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		259.154,56	324.010,00	318.580,00	318.340,00
3	Rashodi poslovanja	796,33	400,00	400,00	400,00
32	Materijalni rashodi	796,33	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	258.358,23	323.610,00	318.180,00	317.940,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398,17	500,00	400,00	400,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.960,06	323.110,00	317.780,00	317.540,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.000,00	3.220,00
	Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	7.160,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.160,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.160,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	39.020,52	59.660,00	53.870,00	58.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.020,52	59.660,00	53.870,00	58.830,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530,89	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.489,63	59.360,00	53.570,00	58.530,00
	Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	4.247,13	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	800,00	800,00	800,00
	Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.079,17	5.000,00	5.870,00	5.780,00
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,35	1.940,00	2.270,00	2.270,00
	Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	362.731,42	262.445,00	219.480,00	223.570,00
	Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	362.731,42	262.445,00	219.480,00	223.570,00
3	Rashodi poslovanja	350.122,77	253.291,00	211.820,00	215.770,00
31	Rashodi za zaposlene	308.845,98	223.189,00	186.570,00	190.040,00
32	Materijalni rashodi	41.276,79	30.102,00	25.250,00	25.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.608,65	9.154,00	7.660,00	7.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,65	9.154,00	7.660,00	7.800,00
	Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA	189.793,75	0,00	8.310,00	8.310,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	104.585,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	104.585,62	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	104.585,62	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00
3	Rashodi poslovanja	85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00
32	Materijalni rashodi	85.208,13	0,00	8.310,00	8.310,00
	Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	198.987.006,56	216.653.487,00	214.626.948,00	217.983.678,00
	Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	198.987.006,56	216.653.487,00	214.626.948,00	217.983.678,00
	Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	157.618.384,50	169.197.265,00	170.563.021,00	173.047.717,00
	Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
3	Rashodi poslovanja	2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
32	Materijalni rashodi	2.016.059,51	1.352.650,00	1.200.630,00	1.234.520,00
	Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.491.406,84	13.492.370,00	13.492.370,00	13.492.370,00
3	Rashodi poslovanja	13.491.406,84	13.492.370,00	13.492.370,00	13.492.370,00
32	Materijalni rashodi	13.380.450,82	13.381.590,00	13.381.590,00	13.381.590,00
34	Financijski rashodi	110.956,02	110.780,00	110.780,00	110.780,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.657.827,43	1.784.422,00	1.791.993,00	1.807.934,00
3	Rashodi poslovanja	1.618.276,01	1.741.908,00	1.749.508,00	1.765.443,00
31	Rashodi za zaposlene	482.691,61	489.840,00	497.340,00	504.440,00
32	Materijalni rashodi	1.123.944,62	1.236.368,00	1.236.568,00	1.245.303,00
34	Financijski rashodi	10.312,55	13.500,00	13.400,00	13.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.551,42	42.514,00	42.485,00	42.491,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.551,42	42.514,00	42.485,00	42.491,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.069.833,83	1.165.775,00	1.075.876,00	1.086.622,00
3	Rashodi poslovanja	1.069.833,83	1.165.775,00	1.075.876,00	1.086.622,00
31	Rashodi za zaposlene	18.979,36	18.180,00	18.150,00	18.700,00
32	Materijalni rashodi	1.041.059,52	1.136.215,00	1.047.006,00	1.057.172,00
34	Financijski rashodi	8.467,72	9.780,00	9.120,00	9.150,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	663,62	900,00	900,00	900,00
38	Ostali rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
	Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00
3	Rashodi poslovanja	36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	36.100,60	14.000,00	14.300,00	14.700,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	138.332.994,76	150.866.558,00	152.473.412,00	154.890.691,00
3	Rashodi poslovanja	138.245.397,71	150.798.438,00	152.405.292,00	154.822.471,00
31	Rashodi za zaposlene	133.689.166,66	145.446.399,00	147.150.031,00	149.519.917,00
32	Materijalni rashodi	4.291.157,10	4.967.625,00	4.906.613,00	4.951.988,00
34	Financijski rashodi	90.012,59	159.380,00	124.276,00	125.056,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.299,75	7.300,00	7.500,00	7.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	162.850,87	211.934,00	210.972,00	212.010,00
38	Ostali rashodi	4.910,74	5.800,00	5.900,00	5.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.597,05	68.120,00	68.120,00	68.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.597,05	68.120,00	68.120,00	68.220,00
	Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	124.852,37	52.440,00	51.040,00	51.340,00
3	Rashodi poslovanja	124.852,37	52.440,00	51.040,00	51.340,00
31	Rashodi za zaposlene	119.901,81	49.280,00	47.880,00	48.180,00
32	Materijalni rashodi	4.950,56	3.160,00	3.160,00	3.160,00
	Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	764.775,31	323.720,00	320.700,00	325.150,00
3	Rashodi poslovanja	764.775,31	323.720,00	320.700,00	325.150,00
31	Rashodi za zaposlene	82.487,21	40.810,00	40.810,00	40.810,00
32	Materijalni rashodi	557.395,94	282.410,00	279.390,00	283.840,00
34	Financijski rashodi	530,89	500,00	500,00	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.361,27	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	121.613,95	143.760,00	141.130,00	142.820,00
3	Rashodi poslovanja	98.387,46	122.660,00	119.430,00	120.620,00
32	Materijalni rashodi	97.856,56	122.160,00	118.930,00	120.120,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265,45	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.226,49	21.100,00	21.700,00	22.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.226,49	21.100,00	21.700,00	22.200,00
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
32	Materijalni rashodi	2.919,90	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK	14.646.492,83	15.286.712,00	14.041.005,00	14.370.639,00
	Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	10.759.705,38	11.208.450,00	9.946.800,00	10.225.270,00
3	Rashodi poslovanja	10.759.705,38	11.208.450,00	9.946.800,00	10.225.270,00
31	Rashodi za zaposlene	10.427.898,38	10.783.720,00	9.569.830,00	9.837.680,00
32	Materijalni rashodi	331.807,00	424.730,00	376.970,00	387.590,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.886.787,45	4.078.262,00	4.094.205,00	4.145.369,00
3	Rashodi poslovanja	3.886.787,45	4.078.262,00	4.094.205,00	4.145.369,00
31	Rashodi za zaposlene	3.874.643,31	4.064.312,00	4.080.255,00	4.131.319,00
32	Materijalni rashodi	12.144,14	13.950,00	13.950,00	14.050,00
	Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	4.035.954,56	8.819.543,00	8.293.185,00	8.456.272,00
	Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.770.210,00	4.233.310,00	4.351.810,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,28	3.800,00	3.900,00	4.100,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	4.020.439,27	4.043.833,00	4.054.275,00	4.098.662,00
3	Rashodi poslovanja	847.567,85	911.980,00	918.118,00	930.367,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	847.567,85	911.980,00	918.118,00	930.367,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.172.871,42	3.131.853,00	3.136.157,00	3.168.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.172.871,42	3.131.853,00	3.136.157,00	3.168.295,00
	Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	663,61	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,61	700,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	700,00	700,00	700,00
	Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	530,89	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE	9.066.547,17	9.626.205,00	9.338.827,00	9.448.955,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
3 Rashodi poslovanja	2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
32 Materijalni rashodi	2.959.718,62	2.959.700,00	2.626.530,00	2.700.010,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
3 Rashodi poslovanja	76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
32 Materijalni rashodi	76.315,62	70.430,00	70.807,00	70.914,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
3 Rashodi poslovanja	5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
32 Materijalni rashodi	5.826.650,69	6.246.305,00	6.287.020,00	6.319.361,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
3 Rashodi poslovanja	188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
32 Materijalni rashodi	188.997,28	338.900,00	343.600,00	347.800,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
3 Rashodi poslovanja	14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
32 Materijalni rashodi	14.864,96	10.870,00	10.870,00	10.870,00
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	916.502,11	1.026.190,00	947.120,00	972.267,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	621.275,35	699.410,00	620.780,00	638.160,00
3 Rashodi poslovanja	621.275,35	699.410,00	620.780,00	638.160,00
32 Materijalni rashodi	581.591,26	659.750,00	585.580,00	601.950,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.684,09	39.660,00	35.200,00	36.210,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
3 Rashodi poslovanja	2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
32 Materijalni rashodi	2.919,90	3.990,00	4.010,00	4.027,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
3 Rashodi poslovanja	200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
32 Materijalni rashodi	200.860,83	230.340,00	232.640,00	234.940,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	85.075,33	90.350,00	87.550,00	92.950,00
3 Rashodi poslovanja	85.075,33	90.350,00	87.550,00	92.950,00
32 Materijalni rashodi	18.581,20	22.650,00	17.350,00	17.350,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.494,13	67.700,00	70.200,00	75.600,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
3 Rashodi poslovanja	5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
32 Materijalni rashodi	5.972,53	1.700,00	1.740,00	1.790,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	398,17	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	398,17	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	398,17	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	410.378,96	608.160,00	563.150,00	575.700,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
3 Rashodi poslovanja	247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
32 Materijalni rashodi	247.129,90	419.560,00	372.350,00	382.700,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
3 Rashodi poslovanja	161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
32 Materijalni rashodi	161.921,83	187.100,00	189.300,00	191.500,00
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
3 Rashodi poslovanja	1.044.130,37	1.077.510,00	956.220,00	982.950,00
31 Rashodi za zaposlene	1.007.764,27	1.036.920,00	920.110,00	945.850,00
32 Materijalni rashodi	36.366,10	40.590,00	36.110,00	37.100,00
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	2.706.085,10	3.170.940,00	2.813.770,00	2.892.660,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	2.706.085,10	3.170.940,00	2.813.770,00	2.892.660,00
3 Rashodi poslovanja	2.706.085,10	3.170.940,00	2.813.770,00	2.892.660,00
31 Rashodi za zaposlene	1.445.882,19	1.740.280,00	1.544.190,00	1.587.490,00
32 Materijalni rashodi	1.260.202,91	1.430.660,00	1.269.580,00	1.305.170,00
Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ	0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	113.880,00	101.140,00	103.740,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100.620,00	89.440,00	91.780,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	0,00	13.260,00	11.700,00	11.960,00
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		4.748.158,46	4.863.132,00	4.444.410,00	4.504.548,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.878.558,61	1.956.900,00	1.736.410,00	1.784.340,00
3	Rashodi poslovanja	1.121.109,48	1.120.910,00	994.750,00	1.022.190,00
32	Materijalni rashodi	1.121.109,48	1.120.910,00	994.750,00	1.022.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	747.760,37	826.300,00	733.060,00	753.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747.760,37	826.300,00	733.060,00	753.310,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.688,76	9.690,00	8.600,00	8.840,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.688,76	9.690,00	8.600,00	8.840,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.738.403,33	1.738.770,00	1.738.770,00	1.738.770,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		315.694,47	320.052,00	323.210,00	325.608,00
3	Rashodi poslovanja	82.819,02	80.721,00	81.070,00	81.199,00
32	Materijalni rashodi	82.819,02	80.721,00	81.070,00	81.199,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.875,45	239.331,00	242.140,00	244.409,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,34	1.538,00	1.541,00	1.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.079,11	237.793,00	240.599,00	242.865,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		451.668,97	378.090,00	179.430,00	181.830,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,92	5.650,00	5.720,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.308,92	5.650,00	5.720,00	5.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	446.360,05	372.440,00	173.710,00	176.030,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.358,95	109.400,00	13.000,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.001,10	263.040,00	160.710,00	163.030,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		223.624,67	313.690,00	317.770,00	324.840,00
3	Rashodi poslovanja	21.899,26	23.500,00	24.500,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	21.899,26	23.500,00	24.500,00	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.098,43	280.050,00	283.130,00	288.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.771,20	278.650,00	281.730,00	287.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.626,98	10.140,00	10.140,00	10.140,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.626,98	10.140,00	10.140,00	10.140,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.137,11	92.400,00	85.890,00	85.880,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		48.895,09	58.760,00	58.360,00	58.710,00
3	Rashodi poslovanja	6.954,67	4.700,00	4.800,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	6.954,67	4.700,00	4.800,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.940,42	54.060,00	53.560,00	53.610,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530,89	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.409,53	53.560,00	53.060,00	53.110,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		5.176,21	4.470,00	4.570,00	4.570,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	300,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	265,45	300,00	300,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.910,76	4.170,00	4.270,00	4.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,59	3.970,00	4.070,00	4.070,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398,17	200,00	200,00	200,00
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		505.806,77	389.820,00	349.400,00	358.380,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00
3	Rashodi poslovanja	30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00
32	Materijalni rashodi	30.526,39	30.690,00	30.690,00	30.720,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00
3	Rashodi poslovanja	475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00
32	Materijalni rashodi	475.280,38	359.130,00	318.710,00	327.660,00
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		268.564,63	268.260,00	258.470,00	252.600,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00
3	Rashodi poslovanja	135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00
32	Materijalni rashodi	135.642,72	159.190,00	141.510,00	145.560,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00
3	Rashodi poslovanja	132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00
32	Materijalni rashodi	132.921,91	109.070,00	116.960,00	107.040,00

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
BROJ KONTA					
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV		1.999.309,50	0,00	0,00	5.180,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		656.579,72	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	656.579,72	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	656.579,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.342.729,78	0,00	0,00	5.180,00
3	Rashodi poslovanja	1.342.729,78	0,00	0,00	5.180,00
31	Rashodi za zaposlene	1.218.395,25	0,00	0,00	5.180,00
32	Materijalni rashodi	124.334,53	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V		1.020.691,60	2.205.870,00	1.957.230,00	2.012.070,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		292.919,31	885.860,00	786.130,00	808.050,00
3	Rashodi poslovanja	292.919,31	885.860,00	786.130,00	808.050,00
31	Rashodi za zaposlene	292.919,31	885.860,00	786.130,00	808.050,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		727.772,29	1.320.010,00	1.171.100,00	1.204.020,00
3	Rashodi poslovanja	727.772,29	1.320.010,00	1.171.100,00	1.204.020,00
31	Rashodi za zaposlene	673.170,18	1.180.670,00	1.047.650,00	1.076.970,00
32	Materijalni rashodi	54.602,11	139.340,00	123.450,00	127.050,00
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		141.189.793,56	160.523.462,00	135.777.892,00	137.391.389,00
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		141.189.793,56	160.523.462,00	135.777.892,00	137.391.389,00
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		121.704.983,67	131.479.637,00	122.389.944,00	123.645.533,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
3	Rashodi poslovanja	1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
32	Materijalni rashodi	1.742.517,74	2.245.120,00	1.992.690,00	2.048.670,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		10.415.820,60	10.415.960,00	10.415.960,00	10.415.960,00
3	Rashodi poslovanja	10.415.820,60	10.415.960,00	10.415.960,00	10.415.960,00
32	Materijalni rashodi	10.353.042,89	10.353.450,00	10.353.450,00	10.353.450,00
34	Financijski rashodi	62.777,71	62.510,00	62.510,00	62.510,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.526.776,76	2.787.669,00	2.920.209,00	3.015.374,00
3	Rashodi poslovanja	2.522.396,91	2.775.419,00	2.907.759,00	3.002.724,00
31	Rashodi za zaposlene	452.053,88	505.411,00	514.761,00	518.011,00
32	Materijalni rashodi	2.032.238,35	2.233.858,00	2.356.188,00	2.446.843,00
34	Financijski rashodi	34.653,90	32.750,00	33.410,00	34.470,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132,72	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	3.318,06	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.379,85	12.250,00	12.450,00	12.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.379,85	12.250,00	12.450,00	12.650,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.549.976,73	3.553.036,00	3.459.929,00	3.484.508,00
3	Rashodi poslovanja	3.549.976,73	3.552.736,00	3.459.929,00	3.484.508,00
31	Rashodi za zaposlene	315.216,66	365.660,00	365.660,00	365.660,00
32	Materijalni rashodi	3.199.986,72	3.148.526,00	3.056.559,00	3.081.038,00
34	Financijski rashodi	34.773,35	38.550,00	37.710,00	37.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		207.976,63	228.920,00	175.420,00	148.220,00
3	Rashodi poslovanja	207.976,63	228.920,00	175.420,00	148.220,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	207.578,47	225.620,00	175.220,00	148.220,00
34	Financijski rashodi	398,16	300,00	200,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		94.112.708,27	102.254.709,00	101.739.896,00	103.228.744,00
3	Rashodi poslovanja	94.110.319,26	102.252.049,00	101.737.096,00	103.225.794,00
31	Rashodi za zaposlene	91.367.456,44	99.110.813,00	99.969.178,00	101.554.015,00
32	Materijalni rashodi	2.128.462,40	2.348.645,00	1.511.559,00	1.467.244,00
34	Financijski rashodi	224.858,98	307.611,00	168.971,00	166.144,00
35	Subvencije	139.491,67	102.000,00	32.200,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.331,48	205.700,00	6.800,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.844,31	38.080,00	38.288,00	38.391,00
38	Ostali rashodi	70.873,98	139.200,00	10.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,01	2.660,00	2.800,00	2.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,01	2.660,00	2.800,00	2.950,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		184.617,43	122.140,00	123.370,00	124.910,00
3	Rashodi poslovanja	184.617,43	122.140,00	123.370,00	124.910,00
31	Rashodi za zaposlene	179.427,97	119.310,00	120.530,00	122.060,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	5.189,46	2.830,00	2.840,00	2.850,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		8.788.001,82	9.706.513,00	1.413.560,00	1.027.590,00
3	Rashodi poslovanja	8.788.001,82	9.706.513,00	1.413.560,00	1.027.590,00
31	Rashodi za zaposlene	845.046,12	945.420,00	246.100,00	155.500,00
32	Materijalni rashodi	4.566.872,36	6.177.093,00	904.160,00	828.890,00
34	Financijski rashodi	2.123,56	1.300,00	1.300,00	1.400,00
35	Subvencije	830.446,61	578.200,00	182.800,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.213.365,19	1.211.400,00	74.500,00	36.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,07	4.000,00	4.500,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	1.326.829,91	789.100,00	200,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		157.276,53	162.810,00	146.120,00	148.797,00
3	Rashodi poslovanja	157.276,53	159.510,00	142.820,00	145.497,00
32	Materijalni rashodi	157.011,09	159.310,00	142.710,00	145.377,00
34	Financijski rashodi	132,72	100,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	110,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		19.311,16	2.760,00	2.790,00	2.760,00
3	Rashodi poslovanja	3.251,70	1.960,00	1.990,00	1.960,00
32	Materijalni rashodi	2.720,81	1.430,00	1.460,00	1.430,00
38	Ostali rashodi	530,89	530,00	530,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.059,46	800,00	800,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.059,46	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		546.685,38	488.790,00	441.380,00	452.310,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		501.294,19	424.640,00	376.630,00	387.160,00
3	Rashodi poslovanja	501.294,19	424.640,00	376.630,00	387.160,00
32	Materijalni rashodi	431.481,95	331.800,00	294.150,00	302.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.812,24	92.840,00	82.480,00	84.560,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
3	Rashodi poslovanja	10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
32	Materijalni rashodi	10.750,54	10.250,00	10.850,00	11.250,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		34.109,76	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3	Rashodi poslovanja	34.109,76	53.100,00	53.100,00	53.100,00
32	Materijalni rashodi	28.800,85	47.800,00	47.800,00	47.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		530,89	800,00	800,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	530,89	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	530,89	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		534.474,77	554.730,00	492.300,00	506.050,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		534.474,77	554.730,00	492.300,00	506.050,00
3	Rashodi poslovanja	534.474,77	554.730,00	492.300,00	506.050,00
31	Rashodi za zaposlene	325.569,08	323.330,00	286.890,00	294.890,00
32	Materijalni rashodi	208.905,69	231.400,00	205.410,00	211.160,00
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		19.642,98	3.647.534,00	3.240.227,00	3.331.310,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.627.190,00	3.218.890,00	3.308.930,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.592,67	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		18.050,31	19.844,00	20.837,00	21.880,00
3	Rashodi poslovanja	17.253,97	18.964,00	19.913,00	20.910,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.253,97	18.964,00	19.913,00	20.910,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,34	880,00	924,00	970,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,34	880,00	924,00	970,00
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	178.040,00	157.730,00	162.330,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	123.650,00	109.630,00	112.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.390,00	48.100,00	49.580,00
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		13.830.552,58	17.936.161,00	3.623.841,00	3.711.686,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.174.530,39	2.228.210,00	1.977.560,00	2.032.920,00
3	Rashodi poslovanja	188.200,86	194.560,00	172.650,00	177.490,00
32	Materijalni rashodi	188.200,86	188.240,00	167.040,00	171.720,00
34	Financijski rashodi	0,00	6.320,00	5.610,00	5.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.986.329,53	1.967.690,00	1.746.370,00	1.795.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986.329,53	1.967.690,00	1.746.370,00	1.795.250,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	65.960,00	58.540,00	60.180,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	65.960,00	58.540,00	60.180,00
Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	503.284,88	452.500,00	452.500,00	452.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		337.381,39	338.230,00	458.600,00	494.150,00
3	Rashodi poslovanja	5.176,19	5.170,00	5.170,00	5.170,00
32	Materijalni rashodi	5.176,19	5.170,00	5.170,00	5.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.205,20	333.060,00	453.430,00	488.980,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	663,62	670,00	670,00	670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.905,44	332.390,00	321.360,00	359.010,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,14	0,00	131.400,00	129.300,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		702.143,46	696.221,00	601.061,00	609.111,00
3	Rashodi poslovanja	68.617,69	63.250,00	62.950,00	62.950,00
32	Materijalni rashodi	67.290,46	63.250,00	62.950,00	62.950,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.127,60	632.571,00	538.111,00	546.161,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.498,77	41.500,00	41.500,00	41.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.628,83	591.071,00	496.611,00	504.661,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	398,17	400,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	398,17	400,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,02	5.000,00	2.400,00	2.300,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		1.287.543,95	1.319.620,00	59.420,00	61.105,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.543,95	1.319.620,00	59.420,00	61.105,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.001.924,47	871.720,00	59.420,00	61.105,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	285.619,48	447.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		8.759.307,18	12.832.780,00	50.130,00	37.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.759.307,18	12.832.780,00	50.130,00	37.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.476.740,32	7.194.780,00	50.130,00	37.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.282.566,86	5.638.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.356,86	58.170,00	16.740,00	16.840,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.448,45	5.430,00	5.430,00	5.430,00
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		72.533,02	54.160,00	24.430,00	25.030,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.500,00	1.700,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
3	Rashodi poslovanja	72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
32	Materijalni rashodi	72.533,02	52.460,00	22.930,00	23.330,00
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		4.397.372,13	6.085.180,00	5.372.110,00	5.520.200,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
3	Rashodi poslovanja	3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
32	Materijalni rashodi	3.501.094,99	5.916.500,00	5.250.670,00	5.397.540,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		884.332,08	168.680,00	121.440,00	122.660,00
3	Rashodi poslovanja	646.227,36	168.680,00	121.440,00	122.660,00
31	Rashodi za zaposlene	115.867,01	119.950,00	89.860,00	90.370,00
32	Materijalni rashodi	530.360,35	48.730,00	31.580,00	32.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.104,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.104,72	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.945,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,06	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.945,06	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	38.542,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	12.807,75	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.807,75	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.807,75	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	25.734,95	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.734,95	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.062,64	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.672,31	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	45.006,33	99.230,00	35.930,00	36.940,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	13.405,01	40.480,00	35.930,00	36.940,00
3 Rashodi poslovanja	13.405,01	40.480,00	35.930,00	36.940,00
31 Rashodi za zaposlene	13.405,01	40.480,00	35.930,00	36.940,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	31.601,32	58.750,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.601,32	58.750,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	29.530,84	53.220,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.070,48	5.530,00	0,00	0,00
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.795.805,93	24.036.800,00	22.176.200,00	22.184.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	18.064.237,84	19.059.700,00	17.438.000,00	17.509.600,00
3 Rashodi poslovanja	17.525.117,79	17.992.300,00	16.461.400,00	16.529.100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.237.772,92	7.474.500,00	6.838.400,00	6.866.600,00
32 Materijalni rashodi	10.287.344,87	10.517.800,00	9.623.000,00	9.662.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539.120,05	1.067.400,00	976.600,00	980.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	539.120,05	1.067.400,00	976.600,00	980.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.731.568,09	4.977.100,00	4.738.200,00	4.675.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.712.986,90	4.977.100,00	4.738.200,00	4.675.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.919.304,53	1.745.800,00	1.666.300,00	1.622.500,00
32 Materijalni rashodi	2.720.021,22	3.175.500,00	3.016.100,00	2.997.000,00
34 Financijski rashodi	71.404,86	53.800,00	53.800,00	53.800,00
38 Ostali rashodi	2.256,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,19	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,19	0,00	0,00	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	165.847.368,71	248.352.900,00	261.226.800,00	286.046.300,00
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	165.847.368,71	248.352.900,00	261.226.800,00	286.046.300,00
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.886.721,06	25.280.000,00	25.375.500,00	25.554.500,00
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.886.721,06	25.280.000,00	25.375.500,00	25.554.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.422.191,24	24.830.000,00	24.915.500,00	25.084.500,00
3 Rashodi poslovanja	24.422.191,24	24.830.000,00	24.915.500,00	25.084.500,00
31 Rashodi za zaposlene	17.390.669,59	18.114.000,00	18.206.000,00	18.356.000,00
32 Materijalni rashodi	6.221.381,63	5.970.000,00	6.002.500,00	6.041.500,00
34 Financijski rashodi	174.530,49	146.000,00	137.000,00	137.000,00
38 Ostali rashodi	635.609,53	600.000,00	570.000,00	550.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
32 Materijalni rashodi	199.084,21	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	265.445,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	265.445,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00
31 Rashodi za zaposlene	199.084,21	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	66.361,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	60.097.683,96	124.480.000,00	113.320.100,00	130.977.100,00
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	21.235.649,35	21.236.000,00	21.236.000,00	21.236.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.856.659,37	7.809.100,00	12.215.200,00	13.999.500,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00
3 Rashodi poslovanja	9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.397.305,73	7.470.800,00	2.800.700,00	1.016.400,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981.684,25	5.956.100,00	6.220.100,00	6.220.100,00
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.451,25	1.645.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.228,08	398.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.473.223,17	1.247.000,00	1.858.100,00	2.521.700,00
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		5.036.830,58	16.982.000,00	21.235.500,00	29.198.800,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.673,70	0,00	1.870.100,00	15.000.000,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	6.246.000,00	17.636.100,00	12.981.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.246.000,00	17.636.100,00	12.981.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.413.000,00	16.636.100,00	3.981.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.833.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.444.156,88	10.736.000,00	1.729.300,00	1.217.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.444.156,88	10.736.000,00	1.729.300,00	1.217.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.745.304,93	9.251.000,00	1.402.100,00	926.700,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.698.851,95	1.485.000,00	327.200,00	290.500,00
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		14.898.135,24	14.202.000,00	22.562.800,00	23.890.000,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300.000,00	17.908.400,00	19.235.600,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		14.898.135,24	6.902.000,00	4.654.400,00	4.654.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.898.135,24	6.902.000,00	4.654.400,00	4.654.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	2.933.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.845.046,12	3.969.000,00	2.654.400,00	2.654.400,00
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.348.264,65	5.940.000,00	6.636.000,00	12.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.419.204,99	4.812.000,00	4.778.000,00	12.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929.059,66	1.128.000,00	1.858.000,00	0,00
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		491.074,39	3.026.000,00	23.772.200,00	18.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.500.000,00	18.500.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		491.074,39	3.026.000,00	13.272.200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.074,39	3.026.000,00	13.272.200,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.903,51	305.000,00	6.636.100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	325.170,88	2.721.000,00	6.636.100,00	0,00
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		3.554.316,80	3.549.000,00	3.549.000,00	3.549.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
38	Ostali rashodi	1.032.583,45	1.039.000,00	969.000,00	899.000,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.455.371,95	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.688.234,12	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
38	Ostali rashodi	1.688.234,12	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	767.137,83	590.000,00	590.000,00	590.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	767.137,83	590.000,00	590.000,00	590.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	66.361,40	60.000,00	130.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.533.612,05	1.705.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.533.612,05	1.705.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.533.612,05	1.705.000,00	1.724.700,00	1.990.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	186.000,00	132.700,00	265.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.526.975,91	1.519.000,00	1.592.000,00	1.725.300,00
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		2.199.349,65	55.266.000,00	9.816.800,00	17.162.300,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.433.937,22	10.912.000,00	4.816.800,00	2.162.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.163,51	25.655.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.699.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		221.248,92	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.248,92	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	221.248,92	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	929.000,00	929.000,00	929.000,00
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		1.818.302,47	827.100,00	1.944.000,00	1.944.000,00
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
32	Materijalni rashodi	1.818.302,47	695.100,00	1.818.000,00	1.818.000,00
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA		0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.000,00	126.000,00	126.000,00
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		32.052.558,23	27.181.000,00	27.259.000,00	27.259.000,00
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA		7.897.007,10	7.897.000,00	7.899.000,00	7.899.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
35	Subvencije	199.084,21	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
32	Materijalni rashodi	7.697.922,89	7.698.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		24.155.551,13	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
32	Materijalni rashodi	16.988.519,48	19.284.000,00	19.360.000,00	19.360.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.167.031,65	0,00	0,00	0,00
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.802.375,74	12.713.800,00	5.085.000,00	5.085.000,00
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		955.604,21	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		902.515,09	2.017.000,00	2.017.000,00	2.017.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836.153,69	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836.153,69	1.927.000,00	1.927.000,00	1.927.000,00
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327.228,08	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	379.587,23	670.000,00	670.000,00	670.000,00
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.990,18	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		3.291.857,47	6.937.800,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		451.655,72	883.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.487,29	33.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	23.624,66	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.862,63	33.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	850.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	398.168,43	850.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,81	90.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.707.478,94	5.964.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	318.468,39	514.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	133.320,07	330.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.148,32	184.800,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389.010,55	5.450.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.389.010,55	5.450.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		556.108,57	691.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.343,36	355.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.394,46	25.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.394,46	25.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.948,90	330.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	329.948,90	330.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		201.765,21	336.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	822,88	1.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	822,88	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.942,33	335.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.942,33	335.000,00	0,00	0,00
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		6.516.689,89	8.497.500,00	7.267.500,00	7.251.000,00
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3	Rashodi poslovanja	929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
32	Materijalni rashodi	929.059,66	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		796.336,85	552.000,00	510.000,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	220.000,00	210.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	220.000,00	210.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	66.361,40	20.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.252,64	332.000,00	300.000,00	300.000,00
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		4.711.659,70	4.711.000,00	4.711.000,00	4.711.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
32	Materijalni rashodi	4.446.214,08	4.441.000,00	4.311.000,00	4.181.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	265.445,62	270.000,00	400.000,00	530.000,00
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,40	2.488.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.081.690,89	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		1.061.782,47	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	641.183,89	2.851.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		420.598,58	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.598,58	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.598,58	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		4.131.461,93	3.980.500,00	3.708.900,00	3.708.900,00
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		199.084,21	198.900,00	198.900,00	198.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.084,21	198.900,00	198.900,00	198.900,00
3	Rashodi poslovanja	199.084,21	56.300,00	56.300,00	56.300,00
32	Materijalni rashodi	199.084,21	56.300,00	56.300,00	56.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.600,00	132.600,00	132.600,00
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE		895.878,96	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
32	Materijalni rashodi	510.186,48	531.000,00	531.000,00	531.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		385.692,48	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	385.692,48	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	385.692,48	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	132.722,81	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
32	Materijalni rashodi	2.097.020,37	2.362.000,00	2.362.000,00	2.362.000,00
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		428.031,06	464.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.031,06	464.000,00	458.000,00	458.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.581,20	199.000,00	193.000,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	18.581,20	199.000,00	193.000,00	193.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.449,86	265.000,00	265.000,00	265.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.557,97	66.000,00	66.000,00	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.891,89	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI		66.361,40	132.500,00	132.500,00	132.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.361,40	132.500,00	132.500,00	132.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Tekući projekt T191201 URBAN-E		35.237,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.766,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.766,54	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.766,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		13.471,36	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.471,36	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.848,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.622,40	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		277.125,22	265.600,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	59.725,26	33.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		217.399,96	232.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	137.766,27	99.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.533,08	25.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.233,19	74.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.633,69	133.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.633,69	133.000,00	0,00	0,00
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		28.459.884,54	42.523.000,00	74.396.800,00	81.396.800,00
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		9.987.524,06	13.899.000,00	19.497.800,00	24.497.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.272.800,00	16.272.800,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
32	Materijalni rashodi	9.828.256,69	8.225.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	159.267,37	5.674.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		18.286.548,55	28.327.000,00	38.327.000,00	40.327.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.868.000,00	20.868.000,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	894.684,45	0,00	9.949.700,00	2.458.600,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.590.550,14	4.205.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590.550,14	4.205.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.550,14	4.205.100,00	4.205.100,00	4.205.100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.910.544,83	13.675.900,00	5.543.900,00	4.543.900,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492.600,70	10.046.000,00	360.300,00	7.851.400,00
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
32	Materijalni rashodi	185.811,93	297.000,00	297.000,00	297.000,00
Kapitalni projekt K211205 REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE ULICE OD AVENIJE DUBROVNIK DO RANŽIRNOG KOLODVORA		0,00	0,00	16.275.000,00	16.275.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.510.000,00	6.510.000,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.765.000,00	9.765.000,00
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		78.170.017,93	75.829.000,00	28.107.000,00	24.043.000,00
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		78.170.017,93	75.829.000,00	28.107.000,00	24.043.000,00
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.063.441,51	12.671.600,00	6.859.700,00	7.180.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.070.077,66	4.159.400,00	4.383.400,00	4.704.700,00
32	Materijalni rashodi	258.544,03	223.200,00	279.700,00	286.800,00
34	Financijski rashodi	191.120,84	189.000,00	196.600,00	189.000,00
38	Ostali rashodi	3.543.698,98	8.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		70.046.851,16	63.095.400,00	21.185.300,00	16.800.500,00
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.179,18	2.102.000,00	2.243.300,00	2.353.500,00
32	Materijalni rashodi	1.694.870,27	2.096.000,00	2.237.000,00	2.347.000,00
34	Financijski rashodi	5.308,91	6.000,00	6.300,00	6.500,00
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	4.772.048,57	5.020.000,00	5.292.000,00	5.507.000,00
32	Materijalni rashodi	4.705.023,55	5.010.000,00	5.282.000,00	5.497.000,00
38	Ostali rashodi	67.025,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398.168,43	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	18.581,20	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aktivnost A121305 SOPNICA		37.396.376,67	29.563.400,00	4.700.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.803.702,97	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.044.329,42	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.938.151,17	27.970.400,00	3.300.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	106.178,25	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.759.373,55	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.373,55	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.592.673,70	1.593.000,00	1.400.000,00	0,00
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
32	Materijalni rashodi	3.518.481,65	3.520.000,00	3.520.000,00	2.120.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		570.708,07	540.000,00	540.000,00	530.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.708,07	540.000,00	540.000,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	40.000,00	40.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	40.000,00	40.000,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,23	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		2.282.832,31	2.532.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.282.832,31	2.532.500,00	2.401.500,00	2.401.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	Financijski rashodi	1.327,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.281.505,08	2.531.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.281.505,08	2.531.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		19.389.475,08	19.391.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.389.475,08	19.391.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.123.564,93	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00
34	Financijski rashodi	2.123.564,93	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,06	11.500,00	12.500,00	12.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,60	8.500,00	9.500,00	9.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.253.965,09	18.380.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.253.965,09	18.380.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Program 1313 ZAŠTITA VODA		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.283.363,20	4.300.000,00	4.416.000,00	4.526.000,00
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.283.363,20	4.300.000,00	4.416.000,00	4.526.000,00
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.732.563,54	3.759.000,00	3.759.000,00	3.759.000,00
31 Rashodi za zaposlene	3.554.051,36	3.554.000,00	3.554.000,00	3.554.000,00
32 Materijalni rashodi	178.512,18	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Program 1214 INFORMATIZACIJA	145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.995,09	152.900,00	152.900,00	152.900,00
3 Rashodi poslovanja	139.358,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00
32 Materijalni rashodi	139.358,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	7.900,00	7.900,00	7.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	404.804,57	388.100,00	504.100,00	614.100,00
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
3 Rashodi poslovanja	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
32 Materijalni rashodi	86.269,83	86.300,00	102.300,00	112.300,00
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
3 Rashodi poslovanja	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
32 Materijalni rashodi	318.534,74	300.500,00	400.500,00	500.500,00
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.362.399,61	1.380.000,00	1.417.000,00	1.453.000,00
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.362.399,61	1.380.000,00	1.417.000,00	1.453.000,00
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.317.273,86	1.370.900,00	1.404.900,00	1.440.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.282.765,93	1.355.200,00	1.386.200,00	1.419.900,00
31 Rashodi za zaposlene	1.197.159,74	1.302.200,00	1.325.700,00	1.353.200,00
32 Materijalni rashodi	85.473,47	52.900,00	60.400,00	66.600,00
34 Financijski rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.507,93	15.700,00	18.700,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.507,93	15.700,00	18.700,00	21.000,00
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
3 Rashodi poslovanja	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
32 Materijalni rashodi	45.125,75	9.100,00	12.100,00	12.100,00
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	2.859.512,83	3.179.300,00	4.704.000,00	6.281.300,00
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	2.859.512,83	3.179.300,00	4.704.000,00	6.281.300,00
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE	2.806.423,71	3.126.300,00	4.651.000,00	6.228.300,00
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
3 Rashodi poslovanja	1.677.748,99	1.668.700,00	1.664.400,00	1.673.700,00
31 Rashodi za zaposlene	1.576.746,95	1.573.400,00	1.573.400,00	1.576.400,00
32 Materijalni rashodi	100.205,71	94.500,00	90.200,00	96.500,00
34 Financijski rashodi	796,33	800,00	800,00	800,00
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE	706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
3 Rashodi poslovanja	706.483,48	767.600,00	767.600,00	715.600,00
32 Materijalni rashodi	348.131,90	419.700,00	419.700,00	367.700,00
38 Ostali rashodi	358.351,58	347.900,00	347.900,00	347.900,00
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
3 Rashodi poslovanja	96.887,65	137.000,00	137.000,00	137.000,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.200,00	13.200,00	13.200,00
38 Ostali rashodi	83.615,37	123.800,00	123.800,00	123.800,00
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKJE SKUPŠTINE	132,72	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132,72	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	132,72	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		291.990,17	350.000,00	324.000,00	334.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.990,17	350.000,00	324.000,00	334.000,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	170.000,00	170.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	159.267,37	170.000,00	170.000,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.722,80	180.000,00	154.000,00	174.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	10.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.741,12	170.000,00	150.000,00	170.000,00
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.180,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDsjedNIKA RH		0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	265.000,00	740.000,00
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		0,00	0,00	930.000,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	930.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	930.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	930.000,00	0,00
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE		0,00	170.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	170.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		0,00	0,00	530.000,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	530.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	530.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	530.000,00	0,00
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.089,12	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		9.445.484,07	9.671.900,00	9.234.200,00	9.298.800,00
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE		6.260.136,66	6.322.000,00	6.085.100,00	6.180.300,00
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.783.303,46	5.944.900,00	6.005.000,00	6.158.300,00
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.371.132,79	4.413.200,00	4.566.800,00	4.793.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.138.867,88	4.239.700,00	4.389.600,00	4.611.600,00
32	Materijalni rashodi	209.834,75	146.200,00	149.500,00	153.500,00
34	Financijski rashodi	1.061,79	600,00	600,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.235,65	26.600,00	27.000,00	28.000,00
38	Ostali rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	5.300,00	7.000,00	8.000,00
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
3	Rashodi poslovanja	862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
32	Materijalni rashodi	862.698,25	1.457.700,00	1.360.500,00	1.284.300,00
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIZBU GRADA		464.529,83	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		464.529,83	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	464.529,83	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	464.529,83	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Tekući projekt T112001 E-ZAGREB	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
32 Materijalni rashodi	26.544,56	18.000,00	18.500,00	18.900,00
Tekući projekt T112002 E-ZAGREB-ZAGREB KAO USLUGA	26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	26.000,00	26.800,00	27.400,00
31 Rashodi za zaposlene	3.981,68	3.500,00	3.600,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	22.562,88	22.500,00	23.200,00	23.700,00
Tekući projekt T112003 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA	26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	24.700,00	25.400,00	25.900,00
31 Rashodi za zaposlene	5.308,92	4.700,00	4.800,00	4.900,00
32 Materijalni rashodi	21.235,64	20.000,00	20.600,00	21.000,00
Program 1215 EU PROJEKTI	60.481,77	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	21.899,26	23.500,00	22.000,00	22.000,00
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE	16.683,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	14.174,79	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.174,79	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.480,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.693,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.508,46	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.508,46	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	2.508,46	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	21.899,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.977,10	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,10	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.977,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	16.922,16	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.922,16	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.922,16	0,00	0,00	0,00
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA	416.351,43	353.600,00	58.100,00	0,00
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	416.351,43	353.600,00	58.100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.940,46	8.300,00	2.600,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.347,79	4.800,00	2.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.347,79	4.800,00	2.400,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	3.500,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	3.500,00	200,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	50.434,67	51.000,00	8.000,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	352.976,30	294.300,00	47.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	342.358,48	275.800,00	46.500,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	257.482,25	240.500,00	30.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	84.876,23	35.300,00	16.200,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.617,82	18.500,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	18.500,00	1.000,00	0,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.806.092,01	1.737.100,00	1.669.000,00	1.712.600,00
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.342.889,37	1.703.600,00	1.650.500,00	1.694.100,00
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.342.889,37	1.703.600,00	1.650.500,00	1.694.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.337.580,47	1.691.300,00	1.635.000,00	1.676.600,00
3 Rashodi poslovanja	1.320.990,12	1.668.700,00	1.612.400,00	1.654.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.238.967,42	1.326.800,00	1.358.300,00	1.392.100,00
32 Materijalni rashodi	80.695,47	340.000,00	252.200,00	260.000,00
34 Financijski rashodi	1.327,23	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.590,35	22.600,00	22.600,00	22.600,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	10.000,00	12.000,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	5.308,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.327,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	463.202,64	33.500,00	18.500,00	18.500,00
	Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg	35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
	Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.835,16	15.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.819,17	9.200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.015,99	5.800,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE	21.235,65	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.908,42	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.908,42	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA	1.592,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.	1.592,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA	1.592,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.	1.592,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE	1.592,68	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	1.327,23	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	398.168,43	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.379.255,40	1.612.800,00	1.480.100,00	1.405.900,00
	Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
3 Rashodi poslovanja	361.404,20	337.800,00	342.300,00	323.200,00
31 Rashodi za zaposlene	356.095,29	329.300,00	333.800,00	314.700,00
32 Materijalni rashodi	4.778,02	7.900,00	7.900,00	7.900,00
34 Financijski rashodi	530,89	600,00	600,00	600,00
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	1.017.851,20	1.275.000,00	1.137.800,00	1.082.700,00
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	5.839,79	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.839,79	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3 Rashodi poslovanja	5.839,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32 Materijalni rashodi	5.839,79	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	989.581,25	1.193.400,00	1.109.800,00	1.073.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	109.098,13	91.500,00	98.800,00	129.200,00
3 Rashodi poslovanja	106.045,51	87.700,00	97.400,00	127.800,00
31 Rashodi za zaposlene	58.663,48	25.700,00	45.800,00	76.200,00
32 Materijalni rashodi	47.382,03	62.000,00	51.600,00	51.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052,62	3.800,00	1.400,00	1.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	1.000,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	2.800,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	38.356,89	86.500,00	66.400,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	842.126,23	1.015.400,00	944.600,00	944.600,00
3 Rashodi poslovanja	825.535,88	994.100,00	936.500,00	936.500,00
31 Rashodi za zaposlene	560.753,87	646.300,00	646.300,00	646.300,00
32 Materijalni rashodi	264.782,01	347.800,00	290.200,00	290.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.590,35	21.300,00	8.100,00	8.100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.707,08	5.700,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.883,27	15.600,00	6.900,00	6.900,00
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	22.430,16	72.700,00	19.100,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	3.583,52	11.500,00	3.100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.052,63	10.900,00	3.100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.194,51	5.400,00	1.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.858,12	5.500,00	1.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	600,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	300,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	18.846,64	61.200,00	16.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	58.800,00	16.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.105,25	29.300,00	6.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.821,49	29.500,00	9.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	2.400,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	1.200,00	0,00	0,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	448.510.053,47	491.844.100,00	387.556.440,00	384.636.340,00
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	141.038.290,52	112.109.960,00	75.821.800,00	71.717.400,00
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
3 Rashodi poslovanja	6.345.742,94	6.441.860,00	6.693.100,00	6.952.300,00
31 Rashodi za zaposlene	6.037.295,12	6.091.960,00	6.340.900,00	6.599.600,00
32 Materijalni rashodi	286.946,73	328.400,00	330.700,00	331.200,00
34 Financijski rashodi	21.501,09	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	15.482.513,77	14.184.400,00	13.381.500,00	13.649.800,00
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
3 Rashodi poslovanja	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
32 Materijalni rashodi	1.316.344,81	1.435.800,00	1.435.800,00	1.435.800,00
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
3 Rashodi poslovanja	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
32 Materijalni rashodi	488.419,93	537.300,00	537.300,00	537.300,00
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,57	18.600,00	18.600,00	18.600,00
32 Materijalni rashodi	23.890,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00
38 Ostali rashodi	2.654,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
38 Ostali rashodi	1.260.866,68	1.526.000,00	1.730.000,00	2.000.000,00
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,37	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	1.598.911,68	1.062.700,00	385.000,00	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.866,02	385.000,00	385.000,00	385.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.550.866,02	385.000,00	385.000,00	385.000,00
32 Materijalni rashodi	1.537.593,74	371.700,00	371.700,00	371.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.045,66	677.700,00	0,00	0,00
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	603.888,78	603.900,00	603.900,00	603.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	603.888,78	603.900,00	603.900,00	603.900,00
3 Rashodi poslovanja	597.252,64	597.300,00	597.300,00	597.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.252,64	597.300,00	597.300,00	597.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
3 Rashodi poslovanja	285.354,04	265.400,00	265.400,00	265.400,00
32 Materijalni rashodi	39.816,84	19.900,00	19.900,00	19.900,00
38 Ostali rashodi	245.537,20	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
32 Materijalni rashodi	4.418.740,46	4.299.100,00	3.708.000,00	3.708.000,00
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
3 Rashodi poslovanja	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
32 Materijalni rashodi	573.362,53	537.500,00	537.500,00	537.500,00
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
3 Rashodi poslovanja	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
32 Materijalni rashodi	17.917,58	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3 Rashodi poslovanja	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
32 Materijalni rashodi	42.471,29	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
32 Materijalni rashodi	4.711.659,70	3.730.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
3 Rashodi poslovanja	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,11	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	106.178,24	6.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		106.178,24	6.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,24	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.386,68	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.791,56	6.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		0,00	63.500,00	61.400,00	59.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.300,00	12.200,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.300,00	12.200,00	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.400,00	7.000,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	5.200,00	5.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	51.200,00	49.200,00	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.200,00	49.200,00	47.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.300,00	28.700,00	27.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.900,00	20.500,00	20.700,00
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.014.931,33	1.254.800,00	1.374.200,00	1.387.400,00
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		159.267,37	159.300,00	185.800,00	185.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.267,37	159.300,00	185.800,00	185.800,00
3	Rashodi poslovanja	159.267,37	159.300,00	185.800,00	185.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	159.267,37	159.300,00	185.800,00	185.800,00
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	241.900,00	241.900,00	241.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	238.901,06	238.900,00	238.900,00	238.900,00
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.864,95	28.000,00	34.000,00	34.000,00
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.905,97	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
3	Rashodi poslovanja	56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.407,19	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
3	Rashodi poslovanja	92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.905,97	92.900,00	92.900,00	92.900,00
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.308,91	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	132.800,00	146.000,00
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
3	Rashodi poslovanja	119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.450,53	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
3	Rashodi poslovanja	128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.741,13	354.500,00	367.800,00	367.800,00
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		31.482.911,92	31.791.400,00	30.020.700,00	28.370.600,00
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		9.606.476,87	10.543.100,00	10.456.900,00	10.456.900,00

BROJ KONTA		PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.606.476,87	10.543.100,00	10.456.900,00	10.456.900,00
3	Rashodi poslovanja	9.606.476,87	10.543.100,00	10.456.900,00	10.456.900,00
32	Materijalni rashodi	116.796,07	110.200,00	24.000,00	24.000,00
34	Financijski rashodi	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.383.502,55	10.326.700,00	10.326.700,00	10.326.700,00
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
3	Rashodi poslovanja	268.100,08	309.000,00	309.000,00	309.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	265.445,62	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.466,39	189.000,00	189.000,00	189.000,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	185.811,93	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.951,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327.228,08	1.692.200,00	1.692.200,00	1.692.200,00
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	12.608,66	13.600,00	13.600,00	13.600,00
38	Ostali rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		491.074,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		491.074,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	491.074,39	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.074,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132.722,81	66.400,00	0,00	0,00
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.420.266,77	7.898.000,00	7.898.000,00	7.898.000,00
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
3	Rashodi poslovanja	463.866,21	740.900,00	725.900,00	725.900,00
32	Materijalni rashodi	309.907,75	596.900,00	581.900,00	581.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	24.000,00	24.000,00	24.000,00
38	Ostali rashodi	114.141,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		10.615.170,21	9.114.000,00	7.515.500,00	5.788.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.615.170,21	9.114.000,00	7.515.500,00	5.788.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.485.101,86	9.079.000,00	7.480.500,00	5.753.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.485.101,86	9.079.000,00	7.480.500,00	5.753.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.068,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.068,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		278.717,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		278.717,90	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	278.717,90	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	278.717,90	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	749.000,00	749.000,00	749.000,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.	50.434,66	33.800,00	29.200,00	34.100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50.434,66	33.800,00	29.200,00	34.100,00
3 Rashodi poslovanja	47.116,59	32.400,00	27.800,00	32.700,00
31 Rashodi za zaposlene	7.565,20	10.800,00	6.200,00	11.100,00
32 Materijalni rashodi	19.642,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,36	6.600,00	6.600,00	6.600,00
38 Ostali rashodi	11.945,05	4.900,00	4.900,00	4.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	71.404,88	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
31 Rashodi za zaposlene	4.114,41	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	67.290,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.697,79	26.600,00	26.600,00	26.600,00
31 Rashodi za zaposlene	10.219,65	6.800,00	6.800,00	6.800,00
32 Materijalni rashodi	46.718,44	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.308,91	200,00	200,00	200,00
38 Ostali rashodi	3.450,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,68	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,68	400,00	400,00	400,00
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	73.793,87	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	73.793,87	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	73.793,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.475,94	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.574,36	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617,82	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	45.125,75	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"	44.329,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.329,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.329,42	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.105,25	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.114,41	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.146,39	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	7.963,37	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"	3.052,63	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.052,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.052,63	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.052,63	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	207.180,31	165.000,00	60.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	207.180,31	145.000,00	60.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200.544,17	145.000,00	60.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.768,87	6.800,00	6.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	163.912,67	109.000,00	38.500,00	0,00
38 Ostali rashodi	29.862,63	29.200,00	15.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"	6.237,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.237,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.237,97	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.237,97	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"	5.441,64	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.441,64	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.441,64	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.441,64	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,80	159.000,00	264.000,00	396.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	92.905,96	109.000,00	184.000,00	276.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.816,84	50.000,00	80.000,00	120.000,00
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		75.321.520,99	51.196.800,00	16.801.600,00	13.811.600,00
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.137.699,91	5.801.600,00	5.801.600,00	5.801.600,00
32	Materijalni rashodi	14.599,51	14.800,00	14.800,00	14.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.123.100,40	5.786.800,00	5.786.800,00	5.786.800,00
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.077.642,84	45.130.000,00	11.000.000,00	8.010.000,00
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,24	265.200,00	0,00	0,00
35	Subvencije	39.816,84	145.700,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.361,40	119.500,00	0,00	0,00
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		5.927.798,78	5.382.000,00	5.365.500,00	5.365.500,00
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3	Rashodi poslovanja	196.031,58	212.000,00	212.000,00	212.000,00
32	Materijalni rashodi	50.036,49	65.900,00	65.900,00	65.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
38	Ostali rashodi	39.816,84	39.900,00	39.900,00	39.900,00
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
3	Rashodi poslovanja	301.280,78	334.500,00	334.500,00	334.500,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	298.626,32	331.800,00	331.800,00	331.800,00
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
3	Rashodi poslovanja	929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.059,66	929.100,00	929.100,00	929.100,00
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		491.074,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		491.074,39	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	491.074,39	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.074,39	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
35	Subvencije	3.716.238,64	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
3	Rashodi poslovanja	225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
32	Materijalni rashodi	225.628,77	132.400,00	132.400,00	132.400,00
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.565,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.858,12	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	2.123,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	1.592,67	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		10.617,82	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.327,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		9.290,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.290,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.256,28	19.500,00	19.500,00	19.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.990,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
38	Ostali rashodi	1.592,67	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.835,17	16.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.945,06	4.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.626,99	6.200,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	15.263,12	6.200,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		10.485,09	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.485,09	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.352,37	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,30	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		3.981,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265,45	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265,45	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		3.716,24	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,24	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.061,78	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		5.462.870,79	1.858.700,00	2.185.200,00	2.180.200,00
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.047.182,96	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		706.085,34	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		706.085,34	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	706.085,34	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	703.430,88	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	59.725,26	39.800,00	35.000,00	30.000,00
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
32	Materijalni rashodi	3.623.332,67	1.792.400,00	2.123.700,00	2.123.700,00
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.271.484,51	1.354.000,00	1.354.000,00	1.354.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.048.510,18	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.047.050,23	1.047.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00
31	Rashodi za zaposlene	871.457,96	912.000,00	912.000,00	912.000,00
32	Materijalni rashodi	174.663,21	134.100,00	134.100,00	134.100,00
34	Financijski rashodi	929,06	900,00	900,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,95	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		222.974,33	279.000,00	279.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	221.647,10	276.600,00	276.600,00	276.600,00
31	Rashodi za zaposlene	126.750,28	184.600,00	184.600,00	184.600,00
32	Materijalni rashodi	94.631,37	91.600,00	91.600,00	91.600,00
34	Financijski rashodi	265,45	400,00	400,00	400,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ		316.278,48	317.600,00	298.000,00	298.000,00
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		316.278,48	317.600,00	298.000,00	298.000,00
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		309.642,33	317.500,00	298.000,00	298.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		288.672,12	298.000,00	298.000,00	298.000,00
3	Rashodi poslovanja	283.363,20	294.000,00	294.000,00	294.000,00
31	Rashodi za zaposlene	213.551,00	224.900,00	224.900,00	224.900,00
32	Materijalni rashodi	69.414,03	68.700,00	68.700,00	68.700,00
34	Financijski rashodi	398,17	400,00	400,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.970,21	19.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.970,21	19.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.970,21	19.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		6.636,15	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		6.636,15	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,15	100,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.839,81	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,34	100,00	0,00	0,00
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		794.478,74	839.300,00	839.300,00	839.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		536.200,15	581.000,00	581.000,00	581.000,00
3	Rashodi poslovanja	536.200,15	581.000,00	581.000,00	581.000,00
31	Rashodi za zaposlene	366.314,95	379.600,00	379.600,00	379.600,00
32	Materijalni rashodi	169.619,75	201.100,00	201.100,00	201.100,00
34	Financijski rashodi	265,45	300,00	300,00	300,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		250.315,22	250.300,00	250.300,00	250.300,00
3	Rashodi poslovanja	250.315,22	250.300,00	250.300,00	250.300,00
31	Rashodi za zaposlene	205.720,35	206.800,00	206.800,00	206.800,00
32	Materijalni rashodi	44.594,87	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		5.313.424,93	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.313.424,93	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		5.028.070,89	5.264.600,00	5.264.600,00	5.264.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.739.000,60	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.666.533,95	5.025.200,00	5.025.200,00	5.025.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.715.176,86	1.804.700,00	1.804.700,00	1.804.700,00
32	Materijalni rashodi	1.089.256,08	1.151.900,00	1.151.900,00	1.151.900,00
34	Financijski rashodi	3.981,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858.119,32	2.061.400,00	2.061.400,00	2.061.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.466,65	84.800,00	84.800,00	84.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.157,74	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		152.365,80	67.000,00	67.000,00	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.784,60	65.700,00	65.700,00	65.700,00
31	Rashodi za zaposlene	71.935,77	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	26.544,57	22.400,00	22.400,00	22.400,00
34	Financijski rashodi	796,33	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.507,93	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		136.704,49	84.900,00	84.900,00	84.900,00
3	Rashodi poslovanja	134.050,03	82.200,00	82.200,00	82.200,00
32	Materijalni rashodi	1.327,22	2.600,00	2.600,00	2.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	53.100,00	53.100,00	53.100,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	26.500,00	26.500,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		285.354,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		285.354,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	285.354,04	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354,04	0,00	0,00	0,00
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		673.833,65	711.400,00	691.800,00	681.500,00
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		673.833,65	711.400,00	691.800,00	681.500,00
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		634.016,83	683.900,00	665.300,00	655.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		608.799,50	637.000,00	637.000,00	637.000,00
3	Rashodi poslovanja	608.799,50	637.000,00	637.000,00	637.000,00
31	Rashodi za zaposlene	385.028,87	397.300,00	397.300,00	397.300,00
32	Materijalni rashodi	223.239,74	239.100,00	239.100,00	239.100,00
34	Financijski rashodi	398,17	500,00	500,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		14.599,50	19.200,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,36	15.000,00	13.800,00	13.800,00
32	Materijalni rashodi	7.963,36	15.000,00	13.800,00	13.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		7.299,76	800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.299,76	800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.299,76	800,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.318,07	26.900,00	10.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	26.900,00	10.300,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	22.500,00	9.400,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	4.400,00	900,00	0,00
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32	Materijalni rashodi	26.544,55	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,27	1.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.086,93	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.185,34	1.000,00	0,00	0,00
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		1.491.007,98	1.490.900,00	1.490.900,00	1.490.900,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.491.007,98	1.490.900,00	1.490.900,00	1.490.900,00
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.484.371,84	1.484.400,00	1.484.400,00	1.484.400,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		802.973,01	899.000,00	899.000,00	899.000,00
3	Rashodi poslovanja	798.991,33	897.000,00	897.000,00	897.000,00
31	Rashodi za zaposlene	631.627,85	727.800,00	727.800,00	727.800,00
32	Materijalni rashodi	166.699,87	168.600,00	168.600,00	168.600,00
34	Financijski rashodi	663,61	600,00	600,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		27.208,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,15	26.400,00	26.400,00	26.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.318,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	23.093,75	21.600,00	21.600,00	21.600,00
34	Financijski rashodi	796,33	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	3.981,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		273.408,96	273.900,00	273.900,00	273.900,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	271.418,12	271.900,00	271.900,00	271.900,00
31	Rashodi za zaposlene	215.010,95	215.500,00	215.500,00	215.500,00
32	Materijalni rashodi	56.274,45	56.200,00	56.200,00	56.200,00
34	Financijski rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.281,44	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		365.385,88	261.700,00	261.700,00	261.700,00
3	Rashodi poslovanja	349.459,14	261.700,00	261.700,00	261.700,00
31	Rashodi za zaposlene	98.480,32	31.400,00	31.400,00	31.400,00
32	Materijalni rashodi	58.398,03	37.100,00	37.100,00	37.100,00
34	Financijski rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
38	Ostali rashodi	192.448,07	193.000,00	193.000,00	193.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,74	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		132,72	200,00	200,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	132,72	200,00	200,00	200,00
Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		24.746.565,66	27.886.250,00	27.732.450,00	27.732.450,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		24.746.565,66	27.886.250,00	27.732.450,00	27.732.450,00
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		23.750.746,40	26.825.350,00	26.804.250,00	26.804.250,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		2.654.456,06	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.654.456,06	3.916.000,00	3.916.000,00	3.916.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.211.228,34	1.547.100,00	1.547.100,00	1.547.100,00
32	Materijalni rashodi	1.443.227,72	2.368.900,00	2.368.900,00	2.368.900,00
Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		2.113.345,27	2.113.350,00	2.113.350,00	2.113.350,00
3	Rashodi poslovanja	2.110.956,24	2.110.950,00	2.110.950,00	2.110.950,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170.615,15	1.168.550,00	1.168.550,00	1.168.550,00
32	Materijalni rashodi	929.856,00	932.470,00	932.470,00	932.470,00
34	Financijski rashodi	5.308,91	5.100,00	5.100,00	5.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,18	4.830,00	4.830,00	4.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.389,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.389,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		97.683,98	149.600,00	149.600,00	149.600,00
3	Rashodi poslovanja	96.356,75	147.400,00	147.400,00	147.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.990,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	94.365,91	135.000,00	135.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		18.878.624,95	20.617.100,00	20.617.100,00	20.617.100,00
3	Rashodi poslovanja	18.755.060,03	20.444.500,00	20.444.500,00	20.444.500,00
31	Rashodi za zaposlene	11.832.238,37	13.171.720,00	13.171.720,00	13.171.720,00
32	Materijalni rashodi	6.820.226,94	7.166.280,00	7.166.280,00	7.166.280,00
34	Financijski rashodi	34.640,64	44.300,00	44.300,00	44.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.954,08	62.200,00	62.200,00	62.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.564,92	172.600,00	172.600,00	172.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.564,92	172.100,00	172.100,00	172.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.700,00	8.200,00	8.200,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		6.636,14	6.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.972,53	6.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	663,61	600,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARJE OSOBE		494.127,04	559.300,00	559.300,00	559.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		494.127,04	559.300,00	559.300,00	559.300,00
3	Rashodi poslovanja	489.879,91	559.300,00	559.300,00	559.300,00
31	Rashodi za zaposlene	430.970,88	504.100,00	504.100,00	504.100,00
32	Materijalni rashodi	58.909,03	55.200,00	55.200,00	55.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.247,13	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		368.969,41	368.900,00	368.900,00	368.900,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		368.969,41	368.900,00	368.900,00	368.900,00
3	Rashodi poslovanja	37.826,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
31	Rashodi za zaposlene	18.050,30	18.100,00	18.100,00	18.100,00
32	Materijalni rashodi	19.775,70	19.700,00	19.700,00	19.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.143,41	331.100,00	331.100,00	331.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.136,84	202.100,00	202.100,00	202.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	129.006,57	129.000,00	129.000,00	129.000,00
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		132.722,81	132.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		132.722,81	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	89.057,01	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	43.665,80	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	132.700,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	132.700,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	115.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.100,00	0,00	0,00
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		272.508.991,87	341.464.090,00	273.657.590,00	274.852.190,00
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		267.010.551,39	278.889.290,00	269.112.290,00	270.429.190,00
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		261.161.059,06	273.039.700,00	263.262.700,00	264.579.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		972.061,84	905.200,00	825.600,00	825.600,00
3	Rashodi poslovanja	516.822,61	440.700,00	361.100,00	361.100,00
31	Rashodi za zaposlene	186.740,99	181.900,00	181.900,00	181.900,00
32	Materijalni rashodi	271.418,14	258.000,00	178.400,00	178.400,00
34	Financijski rashodi	58.663,48	800,00	800,00	800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	455.239,23	464.500,00	464.500,00	464.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	455.239,23	464.500,00	464.500,00	464.500,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.814.652,61	22.025.100,00	21.901.000,00	21.560.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.078.970,09	18.324.100,00	18.409.000,00	18.119.800,00
31	Rashodi za zaposlene	8.114.539,77	6.232.200,00	6.324.200,00	6.308.700,00
32	Materijalni rashodi	11.762.160,77	11.964.700,00	11.962.400,00	11.688.700,00
34	Financijski rashodi	92.242,35	74.900,00	70.100,00	70.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.171,55	35.500,00	35.500,00	35.500,00
38	Ostali rashodi	74.855,65	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.735.682,52	3.701.000,00	3.492.000,00	3.440.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	321.852,81	140.000,00	140.500,00	139.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.288.406,66	3.502.000,00	3.292.500,00	3.241.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.423,05	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		212.473.953,11	226.206.800,00	228.483.100,00	230.338.000,00
3	Rashodi poslovanja	209.417.479,58	224.778.300,00	227.139.000,00	229.151.900,00
31	Rashodi za zaposlene	151.315.283,07	159.887.300,00	161.778.600,00	163.448.400,00
32	Materijalni rashodi	56.715.641,35	63.455.100,00	63.925.100,00	64.265.700,00
34	Financijski rashodi	336.850,47	710.000,00	709.500,00	711.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.633,68	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.578,87	28.500,00	28.400,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	936.492,14	697.400,00	697.400,00	697.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.056.473,53	1.428.500,00	1.344.100,00	1.186.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.034,17	62.100,00	62.100,00	62.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.901.055,13	1.338.700,00	1.253.500,00	1.094.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.384,23	27.700,00	28.500,00	29.200,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		13.679.208,92	7.319.300,00	6.718.700,00	6.504.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.725.064,65	7.299.000,00	6.698.400,00	6.484.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.928.396,02	2.162.400,00	1.834.300,00	1.814.400,00
32	Materijalni rashodi	9.263.255,67	4.596.100,00	4.425.100,00	4.384.200,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
34	Financijski rashodi	7.299,75	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.445,62	265.400,00	265.400,00	265.400,00
38	Ostali rashodi	260.667,59	274.400,00	172.900,00	19.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	954.144,27	20.300,00	20.300,00	20.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	954.144,27	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		1.951.954,35	1.570.100,00	1.449.600,00	1.454.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.951.954,35	1.570.100,00	1.449.600,00	1.454.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.929.258,75	1.546.800,00	1.425.500,00	1.429.100,00
32	Materijalni rashodi	22.695,60	23.300,00	24.100,00	25.500,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.337.248,63	4.009.100,00	2.119.200,00	2.119.200,00
3	Rashodi poslovanja	556.373,99	1.469.300,00	923.700,00	923.700,00
31	Rashodi za zaposlene	179.839,39	847.900,00	671.800,00	671.800,00
32	Materijalni rashodi	369.898,46	621.400,00	251.900,00	251.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,14	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780.874,64	2.539.800,00	1.195.500,00	1.195.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	1.700,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	884.066,62	1.800.800,00	458.200,00	458.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.171,88	737.300,00	737.300,00	737.300,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		613.577,55	3.611.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	348.131,93	3.378.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	348.131,93	3.378.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.445,62	233.200,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.445,62	233.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.558.500,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.726.989,21	1.731.700,00	1.746.100,00	1.757.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.646.426,45	1.676.400,00	1.685.100,00	1.693.200,00
31	Rashodi za zaposlene	121.043,20	124.700,00	128.100,00	131.300,00
32	Materijalni rashodi	1.525.383,25	1.551.700,00	1.557.000,00	1.561.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.562,76	55.300,00	61.000,00	64.300,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.500,98	55.300,00	61.000,00	64.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		55.212,69	20.400,00	19.400,00	19.200,00
3	Rashodi poslovanja	36.233,33	5.900,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	35.835,16	5.700,00	4.800,00	4.800,00
38	Ostali rashodi	398,17	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.979,36	14.500,00	14.400,00	14.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.315,75	14.100,00	14.200,00	14.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	663,61	400,00	200,00	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536.200,15	2.081.900,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.849.492,33	5.849.590,00	5.849.590,00	5.849.590,00
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		5.849.492,33	5.849.590,00	5.849.590,00	5.849.590,00
3	Rashodi poslovanja	2.130.997,42	1.993.280,00	1.977.460,00	1.938.680,00
32	Materijalni rashodi	2.099.542,11	1.878.510,00	1.862.690,00	1.823.910,00
34	Financijski rashodi	31.455,31	114.770,00	114.770,00	114.770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.054.880,87	2.285.510,00	2.301.330,00	2.340.110,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.976,90	45.830,00	44.220,00	40.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.712,06	2.122.970,00	2.150.570,00	1.967.770,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.191,91	116.710,00	106.540,00	331.840,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614,04	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		5.498.440,48	62.574.800,00	4.545.300,00	4.423.000,00
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
3	Rashodi poslovanja	165.903,49	166.600,00	166.600,00	166.600,00
31	Rashodi za zaposlene	116.796,06	116.300,00	115.500,00	114.800,00
32	Materijalni rashodi	49.107,43	50.300,00	51.100,00	51.800,00
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.901,08	238.900,00	238.900,00	238.900,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		238.901,08	238.900,00	238.900,00	238.900,00
3 Rashodi poslovanja		235.583,01	237.300,00	237.300,00	237.300,00
31	Rashodi za zaposlene	120.114,14	121.500,00	121.500,00	121.500,00
32	Materijalni rashodi	115.468,87	115.800,00	115.800,00	115.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.318,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,29	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		23.890,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		23.890,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.297,41	22.400,00	22.400,00	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	15.528,56	16.300,00	16.300,00	16.300,00
32	Materijalni rashodi	6.768,85	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.592,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		212.356,50	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		212.356,50	212.300,00	212.300,00	212.300,00
3 Rashodi poslovanja		212.356,50	206.900,00	206.900,00	206.900,00
31	Rashodi za zaposlene	136.704,50	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32	Materijalni rashodi	75.652,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31	Rashodi za zaposlene	84.942,59	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		33.180,70	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		33.180,70	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		33.180,70	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.180,70	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3 Rashodi poslovanja		19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		13.272,28	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		7.697,92	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	663,61	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.574,36	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.574,36	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		976.441,70	56.837.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.336,85	796.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.406.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.104,85	47.635.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
3 Rashodi poslovanja		69.281,32	73.100,00	73.100,00	73.100,00
31	Rashodi za zaposlene	64.901,45	65.900,00	65.900,00	65.900,00
32	Materijalni rashodi	4.379,87	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	132.722,82	148.800,00	148.800,00	148.800,00
31	Rashodi za zaposlene	123.166,77	124.500,00	124.500,00	124.500,00
32	Materijalni rashodi	8.361,54	21.500,00	21.500,00	21.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
3	Rashodi poslovanja	188.466,38	188.500,00	188.500,00	188.500,00
31	Rashodi za zaposlene	176.919,50	177.000,00	177.000,00	177.000,00
32	Materijalni rashodi	11.546,88	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
	Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400.600,00	400.600,00	400.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	136.900,00	136.900,00	136.900,00
	Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,27	59.800,00	59.800,00	59.800,00
31	Rashodi za zaposlene	34.906,10	34.900,00	34.900,00	34.900,00
32	Materijalni rashodi	24.819,17	24.900,00	24.900,00	24.900,00
	Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,41	19.900,00	19.900,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	19.908,41	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,13	53.100,00	53.100,00	53.100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.798,53	43.800,00	43.800,00	43.800,00
32	Materijalni rashodi	9.290,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	23.890,09	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	23.890,09	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.784,84	22.400,00	22.400,00	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	13.537,72	14.300,00	14.300,00	14.300,00
32	Materijalni rashodi	4.247,12	8.100,00	8.100,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.105,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.105,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	398.168,42	398.200,00	398.200,00	398.200,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	398.168,42	398.200,00	398.200,00	398.200,00
3	Rashodi poslovanja	394.186,74	394.800,00	391.500,00	392.800,00
31	Rashodi za zaposlene	281.704,16	281.000,00	281.000,00	281.000,00
32	Materijalni rashodi	111.089,00	112.500,00	109.200,00	110.500,00
34	Financijski rashodi	1.393,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	3.400,00	6.700,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	3.400,00	6.700,00	5.400,00
	Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	79.633,68	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	79.633,68	79.800,00	79.800,00	79.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.434,66	54.800,00	54.800,00	54.800,00
32	Materijalni rashodi	50.434,66	54.800,00	54.800,00	54.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.199,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00
	Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	33.180,71	44.200,00	44.200,00	44.200,00
31	Rashodi za zaposlene	22.828,32	29.100,00	29.100,00	29.100,00
32	Materijalni rashodi	9.157,88	12.300,00	12.300,00	12.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		686.044,22	762.800,00	762.800,00	762.800,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		590.616,49	648.500,00	648.500,00	648.500,00
3	Rashodi poslovanja	590.616,49	648.500,00	648.500,00	648.500,00
31	Rashodi za zaposlene	577.344,21	635.200,00	635.200,00	635.200,00
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
32	Materijalni rashodi	28.933,58	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		65.166,92	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.166,92	65.200,00	65.200,00	65.200,00
32	Materijalni rashodi	64.370,58	64.400,00	64.400,00	64.400,00
34	Financijski rashodi	796,34	800,00	800,00	800,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		15.926,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.926,74	15.900,00	15.900,00	15.900,00
3	Rashodi poslovanja	15.528,57	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.528,57	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	400,00	400,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	400,00	400,00	400,00
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		1.000.729,97	789.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.000.729,97	789.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	575.353,37	734.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	291.193,84	434.400,00	0,00	0,00
35	Subvencije	284.159,53	299.600,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.376,60	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.376,60	55.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		106.178,24	92.900,00	79.700,00	79.700,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	39.816,84	26.500,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
32	Materijalni rashodi	66.361,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		35.967,88	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		35.967,88	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.967,88	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.967,88	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,40	66.400,00	66.400,00	66.400,00
31	Rashodi za zaposlene	42.869,46	42.900,00	42.900,00	42.900,00
32	Materijalni rashodi	23.491,94	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		492.136,17	1.290.700,00	1.075.200,00	975.800,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		253.235,11	985.500,00	882.800,00	882.800,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	253.235,11	985.500,00	882.800,00	882.800,00
31	Rashodi za zaposlene	246.068,08	927.100,00	824.400,00	824.400,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,12	33.400,00	33.400,00	33.400,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		238.901,06	305.200,00	192.400,00	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	238.901,06	305.200,00	192.400,00	93.000,00
31	Rashodi za zaposlene	226.557,84	293.000,00	189.400,00	93.000,00
32	Materijalni rashodi	12.343,22	12.200,00	3.000,00	0,00
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'		12.874,11	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		12.874,11	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.874,11	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.874,11	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.361,41	66.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		66.361,41	66.300,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,41	66.300,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	50.700,12	50.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.661,29	15.600,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.757,38	23.800,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.457,63	16.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.299,75	7.300,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	132.059,19	99.800,00	23.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	127.812,06	97.500,00	22.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.247,13	2.300,00	400,00	0,00
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		0,00	53.200,00	43.200,00	43.300,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	53.200,00	43.200,00	43.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.200,00	43.200,00	43.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.900,00	38.900,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		0,00	10.200,00	12.600,00	12.600,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	10.200,00	12.600,00	12.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	5.100,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		355.697,13	406.000,00	406.000,00	406.000,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		349.060,99	398.000,00	398.000,00	398.000,00
3	Rashodi poslovanja	349.060,99	389.900,00	389.900,00	389.900,00
31	Rashodi za zaposlene	207.711,19	252.300,00	252.300,00	252.300,00
32	Materijalni rashodi	140.686,19	136.900,00	136.900,00	136.900,00
34	Financijski rashodi	663,61	700,00	700,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	6.636,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		113.841.794,05	124.500.400,00	93.448.100,00	92.255.300,00
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU, MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I CIVILNO DRUŠTVO		16.949.233,46	17.680.200,00	17.330.000,00	17.334.400,00
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.061,16	3.396.300,00	3.338.400,00	3.338.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.169.155,20	3.283.600,00	3.245.500,00	3.245.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.333.399,69	2.394.100,00	2.409.800,00	2.409.800,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	835.224,62	889.000,00	835.200,00	835.200,00
34	Financijski rashodi	530,89	500,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.905,96	112.700,00	92.900,00	92.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	46.400,00	39.800,00	39.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	66.300,00	53.100,00	53.100,00
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		441.436,06	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		441.436,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		441.436,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	441.436,06	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	441.436,06	0,00	0,00	0,00
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		92.640,52	100.100,00	90.200,00	90.200,00
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		2.389,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389,01	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,01	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.389,01	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,26	69.600,00	59.700,00	59.700,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	66.300,00	56.400,00	56.400,00
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	3.318,07	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE		27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3	Rashodi poslovanja	27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
32	Materijalni rashodi	27.208,18	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.810.803,62	8.656.800,00	8.693.200,00	8.698.700,00
Aktivnost A132401 KNIŽIČNA DJELATNOST		189.793,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.793,62	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	189.793,62	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	189.793,62	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		371.623,86	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		371.623,86	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	371.623,86	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	371.623,86	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		261.463,92	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.463,92	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	261.463,92	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	135.377,26	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.597,05	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	38.489,61	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.154.157,54	7.354.200,00	7.354.200,00	7.354.200,00
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		889.508,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.508,26	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	889.508,26	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	889.508,26	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		617.161,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		617.161,06	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	617.161,06	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	617.161,06	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		342.424,85	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.424,85	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	342.424,85	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.526,25	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	311.898,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132408 HISTRIONI DOM		149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
3 Rashodi poslovanja	149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
38 Ostali rashodi	149.976,77	163.200,00	163.000,00	163.000,00
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU	54.416,35	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.416,35	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.416,35	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	54.416,35	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST	690.158,60	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	690.158,60	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	690.158,60	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	690.158,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
3 Rashodi poslovanja	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
38 Ostali rashodi	112.814,39	130.000,00	130.000,00	135.500,00
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	530.891,23	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.891,23	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	530.891,23	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	530.891,23	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	285.354,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.354,04	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	285.354,04	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	285.354,04	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
32 Materijalni rashodi	145.995,08	136.000,00	146.000,00	146.000,00
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	331.541,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.541,58	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	331.541,58	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	331.541,58	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
3 Rashodi poslovanja	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
38 Ostali rashodi	132.722,81	160.600,00	160.700,00	160.700,00
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
3 Rashodi poslovanja	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	404.804,57	537.600,00	537.600,00	537.600,00
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	106.178,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	106.178,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,25	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	106.178,25	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
38 Ostali rashodi	39.816,84	13.300,00	39.800,00	39.800,00
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	342.292,10	454.500,00	162.400,00	161.200,00
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00
3	Rashodi poslovanja	56.938,08	67.000,00	66.800,00	66.800,00
32	Materijalni rashodi	530,89	700,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	56.407,19	66.300,00	66.300,00	66.300,00
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
38	Ostali rashodi	13.272,28	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	10.617,82	14.500,00	14.600,00	14.600,00
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI		139.624,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.183,02	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.183,02	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.183,02	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		121.441,37	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	121.441,37	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.281,44	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	110.159,93	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132604 EUREKA		4.379,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.379,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.379,86	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,35	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.194,51	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T132607 CONNECTION		52.292,79	5.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.292,79	5.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	52.292,79	2.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.954,21	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.794,02	1.500,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.311,11	66.200,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.306,59	11.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.004,52	40.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132609 C4EUF		929,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		929,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	929,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	796,32	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	132,72	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132610 UNITES		15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.926,73	11.600,00	1.200,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.352,38	5.900,00	1.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.574,35	5.700,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132611 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI - SUZI 2		0,00	210.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	197.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	197.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	175.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.500,00	43.600,00	43.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
38 Ostali rashodi	0,00	19.900,00	20.000,00	20.000,00
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	0,00	5.072.500,00	5.045.800,00	5.045.900,00
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
38 Ostali rashodi	0,00	212.300,00	212.300,00	212.300,00
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
38 Ostali rashodi	0,00	398.100,00	371.600,00	371.600,00
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.400,00	119.500,00	119.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	73.000,00	73.100,00	73.100,00
38 Ostali rashodi	0,00	46.400,00	46.400,00	46.500,00
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
38 Ostali rashodi	0,00	955.600,00	955.600,00	955.600,00
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	657.000,00	657.000,00	657.000,00
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	480.400,00	480.400,00	480.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	449.900,00	449.900,00	449.900,00
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
38 Ostali rashodi	0,00	530.900,00	530.900,00	530.900,00
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	458.000,00	458.000,00	458.000,00
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
38 Ostali rashodi	0,00	331.800,00	331.500,00	331.500,00
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	95.836.219,86	105.718.600,00	74.986.800,00	73.761.200,00
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	95.836.219,86	105.718.600,00	74.986.800,00	73.761.200,00
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	59.644.833,71	60.544.200,00	60.300.400,00	60.395.900,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE	52.811.467,27	54.570.300,00	54.564.800,00	54.564.700,00
3 Rashodi poslovanja	52.811.467,27	54.570.300,00	54.564.800,00	54.564.700,00
31 Rashodi za zaposlene	45.259.539,44	47.015.800,00	47.010.000,00	47.009.600,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
32	Materijalni rashodi	7.483.044,68	7.495.200,00	7.493.300,00	7.494.100,00
34	Financijski rashodi	52.956,41	55.300,00	57.500,00	57.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.926,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.649.412,61	2.443.200,00	2.382.900,00	2.383.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.648.881,72	2.381.200,00	2.320.900,00	2.370.400,00
31	Rashodi za zaposlene	381.578,06	433.700,00	443.500,00	453.100,00
32	Materijalni rashodi	2.213.922,59	1.908.500,00	1.838.200,00	1.877.200,00
34	Financijski rashodi	52.452,01	32.600,00	32.700,00	33.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	796,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	132,72	4.400,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	200,00	200,00	200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	61.800,00	61.800,00	13.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	61.800,00	61.800,00	13.000,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.270.024,60	2.767.700,00	2.641.800,00	2.705.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.134.647,33	2.706.300,00	2.580.400,00	2.624.800,00
31	Rashodi za zaposlene	227.619,62	212.000,00	217.200,00	216.400,00
32	Materijalni rashodi	2.800.318,57	2.357.400,00	2.233.200,00	2.285.100,00
34	Financijski rashodi	100.073,00	133.200,00	125.000,00	118.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	600,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.100,00	4.000,00	4.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	135.377,27	61.400,00	61.400,00	80.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	135.377,27	61.400,00	61.400,00	80.400,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		703.032,69	641.600,00	683.000,00	714.500,00
3	Rashodi poslovanja	703.032,69	641.600,00	683.000,00	714.500,00
31	Rashodi za zaposlene	508.593,80	538.500,00	579.500,00	610.500,00
32	Materijalni rashodi	191.651,71	100.200,00	100.600,00	101.100,00
34	Financijski rashodi	2.787,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		141.349,80	79.900,00	2.900,00	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	141.349,80	79.900,00	2.900,00	2.900,00
31	Rashodi za zaposlene	29.464,46	12.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	111.885,34	67.000,00	2.900,00	2.900,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		36.631,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00
3	Rashodi poslovanja	36.631,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00
31	Rashodi za zaposlene	13.139,56	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.491,94	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	20.173,85	23.000,00	6.500,00	6.500,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		132,72	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132,72	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	132,72	100,00	100,00	100,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.608,67	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		7.046.120,95	8.124.000,00	8.010.100,00	8.029.100,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		2.826.730,35	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.826.730,35	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
32	Materijalni rashodi	2.826.332,18	2.867.000,00	2.863.100,00	2.863.100,00
34	Financijski rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		973.256,35	834.400,00	800.500,00	810.900,00
3	Rashodi poslovanja	973.256,35	834.400,00	800.500,00	810.900,00
32	Materijalni rashodi	966.487,49	828.900,00	794.900,00	805.200,00
34	Financijski rashodi	6.768,86	5.500,00	5.600,00	5.700,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.677.085,33	2.829.600,00	2.872.600,00	2.894.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.677.085,33	2.829.600,00	2.872.600,00	2.894.500,00
32	Materijalni rashodi	1.668.458,35	2.812.900,00	2.855.700,00	2.877.600,00
34	Financijski rashodi	4.645,29	12.800,00	12.900,00	12.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,46	2.600,00	2.700,00	2.700,00
38	Ostali rashodi	1.327,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		201.075,04	186.300,00	30.900,00	1.900,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
3	Rashodi poslovanja	201.075,04	186.300,00	30.900,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	95.029,52	183.000,00	29.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.592,67	1.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104.452,85	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		895.082,56	973.300,00	981.600,00	991.900,00
3	Rashodi poslovanja	895.082,56	973.300,00	981.600,00	991.900,00
32	Materijalni rashodi	894.684,40	973.300,00	981.600,00	991.900,00
34	Financijski rashodi	398,16	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		236.512,03	117.500,00	87.900,00	87.900,00
3	Rashodi poslovanja	233.592,13	117.500,00	87.900,00	87.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.441,64	5.100,00	5.100,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	226.425,11	111.200,00	82.600,00	82.600,00
34	Financijski rashodi	1.725,38	1.200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.919,90	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.919,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		2.654,46	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
32	Materijalni rashodi	7.034,31	59.700,00	132.700,00	136.000,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		223.637,89	256.200,00	240.800,00	242.900,00
3	Rashodi poslovanja	223.637,89	256.200,00	240.800,00	242.900,00
32	Materijalni rashodi	219.656,21	256.200,00	240.800,00	242.900,00
38	Ostali rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		3.052,63	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.052,63	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.052,63	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE		48.045,66	214.500,00	195.500,00	196.300,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
3	Rashodi poslovanja	47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
32	Materijalni rashodi	47.647,49	184.000,00	164.100,00	164.100,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.500,00	31.400,00	32.200,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		398,17	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	398,17	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	398,17	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
3	Rashodi poslovanja	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,25	106.200,00	106.200,00	106.200,00
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		13.977.039,01	18.684.400,00	5.009.100,00	5.033.700,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.623.332,65	1.865.300,00	1.351.000,00	1.351.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.332,65	1.865.300,00	1.351.000,00	1.351.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.089,12	53.100,00	53.100,00	53.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.047,77	1.021.800,00	747.700,00	747.900,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	265,45	300,00	300,00	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	449.930,31	790.100,00	549.900,00	549.900,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		368.305,85	194.100,00	188.800,00	166.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.489,62	19.900,00	19.900,00	0,00
32	Materijalni rashodi	38.224,17	19.900,00	19.900,00	0,00
34	Financijski rashodi	265,45	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	329.816,23	174.200,00	168.900,00	166.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.636,15	300,00	300,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.074,83	169.900,00	164.500,00	161.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105,25	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		256.155,03	677.100,00	516.700,00	548.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.155,03	677.100,00	516.700,00	548.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.858,12	2.000,00	2.100,00	2.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.296,91	675.100,00	514.600,00	546.800,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		4.645,30	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		306.987,86	261.100,00	267.300,00	282.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.987,86	261.100,00	267.300,00	282.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.715,58	261.100,00	267.300,00	282.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.452,98	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		10.966.222,05	13.002.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.772.314,03	7.855.900,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.767.270,56	7.855.900,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.043,47	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.193.908,02	5.146.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	289.999,33	152.800,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.903.908,69	4.993.300,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.654.000,00	2.654.500,00	2.654.500,00
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	402.150,11	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787,18	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		7.774.371,24	14.416.600,00	1.365.500,00	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		245.935,37	1.000,00	265.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	39.551,40	0,00	265.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	39.551,40	0,00	265.500,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.383,97	1.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.383,97	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	718.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	718.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	585.300,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		4.409.449,87	6.597.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	151.436,73	211.400,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.436,73	211.400,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.258.013,14	6.386.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	939.942,93	1.440.500,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318.070,21	4.945.700,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.118.986,00	7.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.118.986,00	7.100.000,00	1.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.240.400,00	1.100.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.118.986,00	3.859.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		7.239.631,04	3.628.700,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		44.993,04	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	44.993,04	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	44.993,04	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	243.148,19	162.100,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		3.483.177,38	944.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.871,65	15.500,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	43.002,19	1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	42.869,46	13.900,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.397.305,73	929.100,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.397.305,73	929.100,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022.	2023.	2024.	2025.
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.468.312,43	2.522.000,00	0,00	0,00
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.056.340,73	1.101.600,00	1.131.300,00	1.159.700,00
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.056.340,73	1.101.600,00	1.131.300,00	1.159.700,00
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.056.340,73	796.200,00	803.600,00	811.300,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		1.056.340,73	796.200,00	803.600,00	811.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.049.970,04	792.900,00	798.800,00	806.600,00
31	Rashodi za zaposlene	347.999,23	369.800,00	364.700,00	366.200,00
32	Materijalni rashodi	695.467,41	416.100,00	426.900,00	432.900,00
34	Financijski rashodi	6.503,40	7.000,00	7.200,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,69	3.300,00	4.800,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,69	3.300,00	4.800,00	4.700,00
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE		0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	305.400,00	327.700,00	348.400,00
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		22.711.792,46	32.129.200,00	24.837.900,00	24.710.000,00
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		22.711.792,46	32.129.200,00	24.837.900,00	24.710.000,00
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.424.912,08	7.562.200,00	7.519.200,00	7.496.000,00
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.399.694,75	7.439.500,00	7.473.400,00	7.461.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.399.694,75	7.439.500,00	7.473.400,00	7.461.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.399.562,03	7.438.200,00	7.472.100,00	7.460.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.980.954,28	7.034.600,00	7.060.500,00	7.052.400,00
32	Materijalni rashodi	358.882,49	397.600,00	406.600,00	403.000,00
34	Financijski rashodi	59.725,26	6.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,33	122.700,00	45.800,00	34.300,00
Program 1220 INFORMATIZACIJA		7.700.444,62	16.680.900,00	9.873.300,00	9.870.200,00
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		3.154.688,43	6.340.900,00	3.349.900,00	3.349.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.154.688,43	6.340.900,00	3.349.900,00	3.349.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.086.269,82	3.640.000,00	2.045.600,00	2.045.100,00
32	Materijalni rashodi	2.086.269,82	3.640.000,00	2.045.600,00	2.045.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.068.418,61	2.700.900,00	1.304.300,00	1.304.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.041.874,05	2.660.900,00	1.264.300,00	1.264.100,00
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		4.240.493,73	10.034.700,00	6.217.300,00	6.215.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.240.493,73	10.034.700,00	6.217.300,00	6.215.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.052.624,59	6.514.800,00	4.527.000,00	4.526.100,00
32	Materijalni rashodi	3.052.624,59	6.514.800,00	4.527.000,00	4.526.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.187.869,14	3.519.900,00	1.690.300,00	1.688.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.088.327,03	1.260.900,00	1.265.300,00	1.264.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.542,11	2.259.000,00	425.000,00	424.800,00
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	305.262,46	305.300,00	306.100,00	306.000,00
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		7.586.435,76	7.886.100,00	7.445.400,00	7.343.800,00
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREDAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		1.422.788,52	2.524.500,00	2.531.400,00	2.530.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.422.788,52	2.524.500,00	2.531.400,00	2.530.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.420.134,06	2.521.800,00	2.528.700,00	2.527.900,00
32	Materijalni rashodi	1.420.134,06	2.521.800,00	2.528.700,00	2.527.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A130102 REZIJSKI I OSTALI TROSKOVI		4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
32	Materijalni rashodi	4.570.973,54	4.764.300,00	4.914.000,00	4.813.200,00
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	PLAN 2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.592.673,70	597.300,00	0,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. kao i Plan uravnoteženja proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2025. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Najznačajnije promjene koje utječu na proces proračunskog planiranja za razdoblje 2023. - 2025. sadržane su u novom Zakonu o proračunu i Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/22 i 88/22). Odredbe novog Zakona o proračunu koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., a vezane za izradu, predlaganje i donošenje proračuna i financijskih planova po prvi puta se primjenjuju za proračunsko razdoblje 2023. - 2025. **Nadalje, proračun i financijski planovi za razdoblje 2023. - 2025. usvajaju se u novoj valuti euro, što proizlazi iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.**

Programom konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2025. iz travnja 2022. dan je makroekonomski okvir u srednjoročnom razdoblju. Prema navedenim makroekonomskim projekcijama, očekuje se da će nakon rasta BDP-a od 3,0% u 2022., rast BDP-a opet ubrzati na 4,4% u 2023. godini. Tijekom srednjoročnog razdoblja očekuje se nastavak rasta gospodarske aktivnosti po usporedivoj dinamici od 2,7% u 2024. te 2,5% u 2025. godini. U 2022. godini očekuje se ubrzanje inflacije potrošačkih cijena na razinu od 7,8%, koja će potom u 2023. godini usporiti na 3,7%.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
BDP - realni rast (%)	10,2	3,0	4,4	2,7	2,5
Osobna potrošnja	10,0	1,4	3,2	2,4	2,3
Državna potrošnja	3,1	3,3	1,9	2,0	2,1
Bruto investicije u fiksni kapital	7,6	5,8	6,1	3,9	3,6
Izvoz roba i usluga	33,3	6,9	6,0	4,2	3,8
Izvoz roba	20,0	4,8	5,4	4,6	4,1
Izvoz usluga	51,5	9,2	6,7	3,7	3,4
Uvoz roba i usluga	14,7	6,1	6,9	4,2	3,6
Uvoz roba	14,8	5,6	6,5	4,0	3,5
Uvoz usluga	13,9	9,1	9,5	5,1	4,2
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Domaća potražnja	8,3	2,8	3,6	2,7	2,6
Promjena zaliha	-4,9	-0,2	1,5	0,2	0,0
Neto inozemna potražnja	6,8	0,3	-0,7	-0,1	0,0
Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)					
Osobna potrošnja	5,9	0,8	1,8	1,4	1,3
Državna potrošnja	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,7	1,2	1,3	0,9	0,8
Izvoz roba i usluga	14,0	3,5	3,3	2,3	2,1
Uvoz roba i usluga	-7,2	-3,2	-3,9	-2,4	-2,1

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

Tablica 2: Kretanje cijena

	2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Deflator BDP-a, promjena (%)	3,2	6,2	4,1	2,7	2,4
Osobna potrošnja	2,7	7,8	3,7	2,5	2,2
Državna potrošnja	3,7	5,4	4,0	2,6	2,3
Bruto investicije u fiksni kapital	2,4	5,3	3,9	2,5	2,2
Izvoz roba i usluga	4,6	8,5	3,5	2,5	2,4
Izvoz roba	6,9	11,8	3,3	2,4	2,2
Izvoz usluga	2,1	4,9	3,7	2,7	2,5
Uvoz roba i usluga	6,7	11,0	3,3	2,2	2,0
Uvoz roba	7,4	12,1	3,3	2,2	2,0
Uvoz usluga	2,9	4,5	3,5	2,4	2,3
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	2,6	7,8	3,7	2,5	2,2

Izvor: DZS, Ministarstvo financija

U nadolazećem proračunskom razdoblju očekuje se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se nastavlja s poreznim rasterećenjem u dijelu koji se odnosi na uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu. Prijedlogom Zakona je predviđeno povećanje iznosa primitaka kojeg neka osoba može ostvariti i smatrati se uzdržavanim članom s 15.000,00 kuna na 24.000,00 kuna. S obzirom na predložene promjene procjenjuje se da će isto imati utjecaj na smanjenje prihoda Grada s osnove poreza na dohodak i prireza u ukupnom iznosu cca 150 milijuna kuna.

Iako Vlada RH predviđa ubrzanje rasta u 2023. i usporavanje inflacije u odnosu na 2022. godinu, prihodi gradskog proračuna i dalje su pod utjecajem prethodno uvedenih poreznih rasterećenja i poreznih olakšica za mlade jednako kao i poreznih rasterećenja koje se očekuju u 2023.

U tijeku je donošenje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027. kao srednjoročnog akta strateškog planiranja koji će definirati ključne odrednice razvoja Grada u predmetnom razdoblju. Prema prijedlogu strateškog okvira Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027., prioriteta javnih politika razvoja Grada Zagreba u srednjoročnom razdoblju, odabrani u skladu sa zaključcima provedene analize razvojnih potreba i potencijala, su:

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

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje za razdoblje 2023. – 2025., metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, planiranje i metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija.

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

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

Planiranju proračunskih rashoda i izdataka pristupilo se s povećanim oprezom, uvažavajući prioritete zasnovane na zakonskim i podzakonskim obvezama, odlukama Gradske skupštine Grada Zagreba te ranije sklopljenim ugovorima.

U proces planiranja proračuna za razdoblje 2023.- 2025. uključeno je 340 proračunskih korisnika koji su dostavili prijedloge svojih financijskih planova nadležnim gradskim upravnim tijelima. Financijski planovi proračunskih korisnika osim proračunskih sredstava Grada uključuju vlastite i namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba se nalaze sljedeći korisnici:

- 20 javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 predškolskih ustanova,
- 116 osnovnoškolskih ustanova: 111 redovnih škola, 2 umjetničke te 3 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam i Osnovna škola Nad lipom),
- 66 srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 ustanova socijalne skrbi: 10 domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- 9 vijeća i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb Tigrovi,
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Osim prihoda koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz gradskog proračuna, vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) svih proračunskih korisnika Grada Zagreba koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2023. - 2025. također se iskazuju u Proračunu Grada Zagreba za 2023. i projekcijama za 2024. - 2025., kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi svih proračunskih korisnika dio su proračuna Grada, ali ne i novčanog tijeka. Korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode, sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju te su obvezni izvještavati o njihovu korištenju.

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

Konsolidirani Proračun Grada Zagreba za 2023. je u konačnici utvrđen u visini od 2.207.794.800 eura od čega se na Grad u užem smislu odnosi 1.484.165.595 eura, a 723.629.205 eura na proračunske korisnike. U odnosu na 2022. konsolidirani proračun raste za 5%. Na razini Grada u užem smislu proračun je gotovo na istoj razini kao i 2022. dok kod proračunskih korisnika bilježimo značajniji rast od 15% većim dijelom zbog povećanja plaća zaposlenih u javnom sektoru, prvenstveno zaposlenih u obrazovanju i zdravstvu.

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2023.- 2025. s usporedbom 2022. te izvršenjem 2021. daje se u nastavku (prikazano u eurima i kunama):

EUR

NAZIV		2021. IZVRŠENJE			2022.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.026.926.443	546.023.050	1.572.949.493	1.247.951.556	612.466.202	1.860.417.758
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	33.283.040	72.007	33.355.048	43.932.577	84.744	44.017.320
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.060.209.484	546.095.057	1.606.304.541	1.291.884.133	612.550.946	1.904.435.079
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	979.311.209	534.757.004	1.514.068.213	1.036.636.008	580.183.740	1.616.819.748
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	156.043.616	12.755.666	168.799.282	173.253.036	43.162.931	216.415.967
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	1.135.354.825	547.512.669	1.682.867.495	1.209.889.044	623.346.671	1.833.235.715
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-75.145.341	-1.417.612	-76.562.954	81.995.089	-10.795.725	71.199.364
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	185.368.306	666.453	186.034.759	184.470.768	4.555.975	189.026.743
9.	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	109.771.252	3.771.117	113.542.369	226.649.015	157.011	226.806.026
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	75.597.054	-3.104.664	72.492.390	-42.178.247	4.398.964	-37.779.283
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.245.577.790	546.761.510	1.792.339.301	1.476.354.901	617.106.921	2.093.461.821
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI				0	9.948.822	9.948.822
13.	UKUPNO (11+12)	1.245.577.790	546.761.510	1.792.339.301	1.476.354.901	627.055.743	2.103.410.644
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.245.126.078	551.283.786	1.796.409.864	1.436.538.058	623.503.682	2.060.041.740
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				39.816.843	3.552.061	43.368.903
16.	UKUPNO (14+15)	1.245.126.078	551.283.786	1.796.409.864	1.476.354.901	627.055.743	2.103.410.643

NAZIV		2023.			2024.			2025.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.335.692.181	712.085.392	2.047.777.573	1.174.265.610	603.344.810	1.777.610.420	1.164.812.640	610.715.699	1.775.528.339
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	28.549.000	40.650	28.589.650	10.206.000	40.110	10.246.110	5.906.000	39.880	5.945.880
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	1.364.241.181	712.126.042	2.076.367.223	1.184.471.610	603.384.920	1.787.856.530	1.170.718.640	610.755.579	1.781.474.219
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.065.909.185	615.505.862	1.681.415.047	941.261.770	593.770.623	1.535.032.393	935.206.050	599.321.068	1.534.527.118
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	231.813.920	105.315.503	337.129.423	204.522.780	13.502.887	218.025.667	225.655.910	13.424.201	239.080.111
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	1.297.723.105	720.821.365	2.018.544.470	1.145.784.549	607.273.510	1.753.058.059	1.160.861.960	612.745.269	1.773.607.228
7.	RAZLIKA (3 - 6)	66.518.076	-8.695.323	57.822.753	38.687.061	-3.888.590	34.798.471	9.856.680	-1.989.690	7.866.990
B. RAČUN FINANCIRANJA										
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	119.924.414	2.089.700	122.014.114	72.913.800	7.800	72.921.600	71.813.800	7.800	71.821.600
9.	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	146.625.490	143.440	146.768.930	71.783.860	141.140	71.925.000	78.883.380	111.340	78.994.720
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-26.701.076	1.946.260	-24.754.816	1.129.940	-133.340	996.600	-7.069.580	-103.540	-7.173.120
PRORAČUN GRADA ZAGREBA										
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.484.165.595	714.215.742	2.198.381.337	1.257.385.410	603.392.720	1.860.778.130	1.242.532.440	610.763.379	1.853.295.819
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	9.413.463	9.413.463	0	6.035.730	6.035.730	0	4.231.430	4.231.430
13.	UKUPNO (11+12)	1.484.165.595	723.629.205	2.207.794.800	1.257.385.410	609.428.450	1.866.813.860	1.242.532.440	614.994.809	1.857.527.249
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.444.348.595	720.964.805	2.165.313.400	1.217.568.409	607.414.650	1.824.983.059	1.239.745.340	612.856.609	1.852.601.948
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	39.817.000	2.664.400	42.481.400	39.817.000	2.013.800	41.830.800	2.787.100	2.138.200	4.925.300
16.	UKUPNO (14+15)	1.484.165.595	723.629.205	2.207.794.800	1.257.385.409	609.428.450	1.866.813.859	1.242.532.440	614.994.809	1.857.527.248

NAZIV		2021. IZVRŠENJE			2022.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.737.377.288	4.114.010.671	11.851.387.959	9.402.691.000	4.614.626.599	14.017.317.599	
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	250.771.068	542.538	251.313.606	331.010.000	638.500	331.648.500	
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.988.148.356	4.114.553.209	12.102.701.565	9.733.701.000	4.615.265.099	14.348.966.099	
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.378.620.303	4.029.126.645	11.407.746.947	7.810.534.000	4.371.394.400	12.181.928.400	
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.175.710.628	96.107.563	1.271.818.191	1.305.375.000	325.211.100	1.630.586.100	
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	8.554.330.930	4.125.234.208	12.679.565.139	9.115.909.000	4.696.605.500	13.812.514.500	
7. RAZLIKA (3 - 6)	-566.182.574	-10.680.999	-576.863.574	617.792.000	-81.340.401	536.451.599	
B. RAČUN FINANCIRANJA							
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	1.396.657.505	5.021.391	1.401.678.895	1.389.895.000	34.327.000	1.424.222.000	
9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	827.071.501	28.413.479	855.484.980	1.707.687.000	1.183.000	1.708.870.000	
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	569.586.004	-23.392.088	546.193.915	-317.792.000	33.144.000	-284.648.000	
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	9.384.805.860	4.119.574.600	13.504.380.460	11.123.596.000	4.649.592.099	15.773.188.099	
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI				0	74.959.401	74.959.401	
13. UKUPNO (11+12)	9.384.805.860	4.119.574.600	13.504.380.460	11.123.596.000	4.724.551.500	15.848.147.500	
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	9.381.402.431	4.153.647.687	13.535.050.119	10.823.596.000	4.697.788.500	15.521.384.500	
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI				300.000.000	26.763.000	326.763.000	
16. UKUPNO (14+15)	9.381.402.431	4.153.647.687	13.535.050.119	11.123.596.000	4.724.551.500	15.848.147.500	

NAZIV		2023.			2024.			2025.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
1. PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	10.063.772.738	5.365.207.385	15.428.980.123	8.847.504.239	4.545.901.470	13.393.405.709	8.776.280.836	4.601.437.434	13.377.718.270	
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	215.102.441	306.277	215.408.718	76.897.107	302.209	77.199.316	44.498.757	300.476	44.799.233	
3. UKUPNO PRIHODI (1+2)	10.278.875.178	5.365.513.663	15.644.388.841	8.924.401.346	4.546.203.679	13.470.605.024	8.820.779.593	4.601.737.910	13.422.517.503	
4. RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	8.031.092.758	4.637.528.917	12.668.621.675	7.091.936.803	4.473.764.758	11.565.701.561	7.046.309.982	4.515.584.586	11.561.894.568	
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.746.601.979	793.499.657	2.540.101.636	1.540.976.884	101.737.502	1.642.714.386	1.700.204.453	101.144.642	1.801.349.095	
6. UKUPNO RASHODI (4+5)	9.777.694.737	5.431.028.574	15.208.723.311	8.632.913.688	4.575.502.260	13.208.415.948	8.746.514.435	4.616.729.229	13.363.243.663	
7. RAZLIKA (3 - 6)	501.180.441	-65.514.911	435.665.530	291.487.658	-29.298.581	262.189.077	74.265.159	-14.991.319	59.273.840	
B. RAČUN FINANCIRANJA										
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	903.570.497	15.744.845	919.315.342	549.369.026	58.769	549.427.795	541.081.076	58.769	541.139.845	
9. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.104.749.755	1.080.749	1.105.830.503	540.855.493	1.063.419	541.918.912	594.346.827	838.891	595.185.718	
10. RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-201.179.257	14.664.096	-186.515.161	8.513.533	-1.004.650	7.508.883	-53.265.750	-780.122	-54.045.873	
PRORAČUN GRADA ZAGREBA										
NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	
11. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	11.182.445.676	5.381.258.508	16.563.704.183	9.473.770.372	4.546.262.448	14.020.032.820	9.361.860.669	4.601.796.679	13.963.657.348	
12. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	70.925.737	70.925.737	0	45.476.208	45.476.208	0	31.881.709	31.881.709	
13. UKUPNO (11+12)	11.182.445.676	5.452.184.245	16.634.629.920	9.473.770.372	4.591.738.656	14.065.509.027	9.361.860.669	4.633.678.388	13.995.539.057	
14. UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	10.882.444.491	5.432.109.323	16.314.553.814	9.173.769.181	4.576.565.679	13.750.334.860	9.340.861.261	4.617.568.120	13.958.429.381	
15. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	300.001.187	20.074.922	320.076.108	300.001.187	15.172.976	315.174.163	20.999.405	16.110.268	37.109.673	
16. UKUPNO (14+15)	11.182.445.678	5.452.184.245	16.634.629.922	9.473.770.367	4.591.738.655	14.065.509.023	9.361.860.666	4.633.678.388	13.995.539.054	

Kroz prijedlog Proračuna za 2023. je vidljivo planiranje značajno povećanih kapitalnih ulaganja u odnosu na ranija razdoblja i to na način da se ista u što većem omjeru financiraju iz EU sredstava, a što manje iz izvora općih prihoda i primitaka Grada (poreznih prihoda). Ukupno se za kapitalna ulaganja u 2023. planira 231,8 milijuna eura od čega se 102,3 milijuna eura planira realizirati kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu.

Republici Hrvatskoj u narednom razdoblju su na raspolaganju dodatna sredstva Europske unije i to s osnova instrumenta Mehanizma za oporavak i otpornost kojim se omogućuje državama članicama korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje ulaganja i reformi kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstava. Sredstva se odobravaju na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (dalje u tekstu: NPOO) koji se priprema u okviru Nacionalnog programa reformi. Za gotovo sva ulaganja koja su već započela ili će tek dobiti mogućnost prijave i provedbe u okviru NPOO-a, prihvatljivi rashodi su već od 1. veljače 2020., a rok korištenja sredstava, odnosno rok u kojem se moraju završiti reforme i ulaganja je 30. kolovoza 2026. godine. Reforme i investicije koje ispunjavaju uvjete za financiranjem iz Mehanizma uključuju između ostalog i energetska učinkovitost i obnovu zgrada (posebno u javne zgrade oštećene u potresu – zdravstvene infrastrukture i infrastrukture u području obrazovanja), te za Grad posebno važna, ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili prenamjenu objekata za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola. Stoga Grad planira uložiti maksimalne napore u planiranju i pripremi planiranih investicija kako bi dobio mogućnost sufinancirati ista iz navedenog izvora.

Također, intenzivno se ulažu napori kako bi se učinkovito iskoristila sredstva koja su Gradu Zagrebu na raspolaganju iz Fonda solidarnosti Europske unije za saniranje posljedica potresa na infrastrukturi u području obrazovanja, zdravstva, prijevoza te kulturnoj baštini.

Pored navedenog, kroz prijedlog ovog Proračuna je vidljiva namjera Grada u dijelu poboljšanja postojećeg standarda građana u raznim područjima djelovanja. Među najznačajnijim stavkama može se istaknuti:

- nastavak ulaganja u objekte predškolskog odgoja i obrazovanja odnosno izgradnja objekata za Dječjeg vrtića Sesvete – područni objekt Kašina, Dječji vrtić Odranski Obrež, Dječji vrtić Ivanja Reka, Dječji vrtić Sesvetski Kraljevec i Dječji vrtić Žitnjak te prenamjena sedam postojećih objekata za Dječji vrtić Jabuka-područni objekt Trnava, Dječji vrtić En ten tini-područni objekt Sesvetska Sopnica, Dječji vrtić En ten tini – područni objekt Sesvetska Selnica, Dječji vrtić Medo Brundo – područni objekt Novi Retkovec, Dječji vrtić Poletarac – područni objekt Studentski grad, Dječji vrtić Sunce – područni objekt Novo Brestje i Dječji vrtić Leptir – područni objekt Cerje,
- nastavak ulaganja na objektima osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja (Osnovna škola Ante Kovačića, Osnovna škola Jakuševac, Osnovna škola Lučko – područna škola Ježdovec i Osnovna škola Brezovica – područna škola Kupinečki Kraljevec te Prva ekonomska škola, gimnazija Tituša Brezovačkog, Gornjogradska gimnazija i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna),
- izgradnja Branimirove u Sesvetama od Zagrebačke do Brestovečke i tramvajske pruge od Zvonimirove do okretišta Savišće, rekonstrukcija dijela Sarajevske ulice od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora, ceste oko jezera Jarun i Sljemenske ceste kao i izvanredno održavanje Jadranskog mosta, Mosta slobode, vijadukta Sava – Odra i protupotresno ojačanje konstrukcije Domovinskog mosta,
- infrastrukturni projekti u području gospodarenja otpadom kao što su Postrojenje za obradu biootpada s pretovarnom stanicom, Centar za ponovnu uporabu – CPU te ugradnja podzemnih spremnika za odlaganje otpada u centru grada,
- solarizacija ustanova Grada Zagreba i izgradnja sunčanih elektrana na objektima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u okviru projekta SOLIZAG i programa Sunčani krovovi,
- državna biciklistička ruta broj 2. Greenway i biciklistička magistrala – Zagreb istok,
- nastavak projekta Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju i uvođenje novih projekata za darovitu djecu i djecu s teškoćama u razvoju te za deficitarna zanimanja,
- početak radova na rekonstrukciji Doma sportova,
- rekonstrukcija i izgradnja nove suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče,
- organizacija vatrogasne službe na području gradske četvrti Sesvete kao stalnog vatrogasnog dežurstva od 0 do 24 sata s profesionalnom vatrogasnom jezgrom od šesnaest zaposlenih te zapošljavanja 30 vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi,
- novi javnozdravstveni projekti kao što su dnevna bolnica za poremećaje prehrane, pilot program za kompleksne pacijente, dijabetološko savjetovalište i projekt edukacija laika za provođenje postupka oživljavanja uz upotrebu AVD-a te završetak radova na izgradnji Zavoda za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije Kliničke bolnice Sveti Duh, zgrade psihogerijatrije Klinike za

- psihijatriju Vrapče i ambulante Gračani i cjelovite obnove zgrade Specijalne bolnice za plućne bolesti i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež,
- povećanje smještajnih kapaciteta za skrb o osobama starije životne dobi financiranjem novo izgrađenog doma za starije osobe Markuševac,
 - uvođenje kompenzacijskih mjera i potpora za samozapošljavanje roditelja odgojitelja,
 - osiguranje dodatnih sredstava za provedbu novih prava iz izmjene Odluke o socijalnoj skrbi,
 - uvođenje posebnog programa Kultura i umjetnost u zajednici kojim bi se povećala dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima te angažirale lokalne zajednice i civilna društva na poticanju i sudjelovanju u kulturnom životu Grada kao i rekonstrukcija kina Kalnik.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2023. – 2025. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2023. planiraju se u iznosu od 2.207.794.800 eura od čega se 1.484.165.595 eura odnosi na prihode i primitke proračuna Grada dok se 723.629.205 eura odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – UKUPNO

RAČUN	NAZIV	EUR	
		PLAN 2022. 1	PLAN 2023. 2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		2.103.410.643,99	2.207.794.800,00
6	Prihodi poslovanja	1.860.417.757,78	2.047.777.573,00
61	Prihodi od poreza	886.017.652,14	917.167.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	826.863.096,43	856.100.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	730.240.891,90	730.000.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	62.379.719,95	61.000.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.581.193,18	25.000.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	75.652.000,80	99.100.000,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.926.737,01	17.000.000,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.061.782,47	1.000.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-76.979.228,88	-77.000.000,00
613	Porezi na imovinu	47.780.211,03	49.982.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.361,40	66.000,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	597.252,64	600.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	47.116.596,99	49.316.000,00
614	Porezi na robu i usluge	11.374.344,68	11.085.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.321.255,56	11.040.000,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	53.089,12	45.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	458.563.998,88	604.216.308,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	3.450,79	2.000,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.450,79	2.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.290.636,39	1.883.200,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	814.519,87	518.400,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.636,14	6.600,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.454.217,26	1.358.200,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	15.263,12	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.997.332,28	7.574.990,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.997.332,28	7.573.690,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	1.300,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.255.783,43	2.781.470,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.224.726,29	2.764.870,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.057,14	16.600,00
635	Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.056.208,11	43.800.000,00
6351	Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.056.208,11	43.800.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	255.891.465,73	279.270.489,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	249.448.808,66	264.036.431,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.442.657,07	15.234.058,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.046.413,03	263.321.284,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	44.002.654,32	52.514.854,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	97.043.758,71	210.806.430,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.022.709,12	5.582.875,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	730.506,49	889.540,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.226,35	108.080,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.690.039,27	3.933.025,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	520.937,01	652.230,00
64	Prihodi od imovine	60.964.881,97	57.136.930,00
641	Prihodi od financijske imovine	152.631,67	157.350,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	132,72	130,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	81.771,01	77.735,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	41.144,05	55.930,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.450,77	8.900,00
6416	Prihodi od dividendi	19.642,98	14.300,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.490,14	355,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	60.745.888,90	56.913.580,00
6421	Naknade za koncesije	3.251.708,80	2.666.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmijivanja imovine	22.002.508,45	18.474.400,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.890.437,34	5.022.980,00
6424	Naknade za ceste	30.323.180,03	30.490.000,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	265,44	200,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	277.788,84	260.000,00

EUR

RAČUN	NAZIV	PLAN	PLAN
		2022.	2023.
		1	2
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	66.361,40	66.000,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.544,56	26.000,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.816,84	40.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	207.607.585,09	213.858.079,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.523.923,29	2.906.268,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.068.551,33	1.176.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.990.842,13	1.000.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	464.529,83	730.268,00
652	Prihodi po posebnim propisima	70.688.081,47	76.051.811,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	398.168,43	400.000,00
6524	Doprinosi za šume	39.816,84	40.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	68.195.547,12	73.548.101,00
6527	Naknade od financijske imovine	2.054.549,08	2.063.710,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	131.395.580,33	134.900.000,00
6531	Komunalni doprinosi	29.199.017,85	27.900.000,00
6532	Komunalne naknade	102.196.562,48	107.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	40.167.840,39	39.504.644,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.276.978,36	36.920.164,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.753.467,39	2.631.125,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.523.510,97	34.289.039,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.890.862,03	2.584.480,00
6631	Tekuće donacije	2.443.188,01	2.505.240,00
6632	Kapitalne donacije	447.674,02	79.240,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.735.523,26	9.142.512,00
681	Kazne i upravne mjere	3.318.070,21	2.400.000,00
6819	Ostale kazne	3.318.070,21	2.400.000,00
683	Ostali prihodi	8.417.453,05	6.742.512,00
6831	Ostali prihodi	8.417.453,05	6.742.512,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	44.017.320,35	28.589.650,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.855.796,67	16.270.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.457.628,24	16.000.000,00
7111	Zemljište	16.457.628,24	16.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	398.168,43	270.000,00
7124	Ostala prava	398.168,43	270.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.161.523,68	12.319.650,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.102.992,90	12.301.420,00
7211	Stambeni objekti	5.867.078,10	4.801.220,00
7212	Poslovni objekti	21.235.649,35	7.500.000,00
7214	Ostali građevinski objekti	265,45	200,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.713,93	2.730,00
7221	Uredska oprema i namještaj	663,62	200,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	796,34	530,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	398,17	200,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.855,80	1.800,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	39.816,85	15.500,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.816,85	15.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	189.026.743,65	122.014.114,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	40.613,18	40.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.613,18	40.000,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.613,18	40.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	46.458.955,47	38.489.614,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	46.455.637,40	38.489.614,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	46.455.637,40	38.489.614,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.318,07	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.318,07	0,00
84	Primici od zaduživanja	142.527.175,00	83.484.500,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	49.953.547,02	0,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	49.953.547,02	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.150.109,50	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.150.109,50	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.423.518,48	83.484.500,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	90.418.873,18	83.484.500,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.645,30	0,00
9	Vlastiti izvori	9.948.822,21	9.413.463,00
92	Rezultat poslovanja	9.948.822,21	9.413.463,00
922	Višak/manjak prihoda	9.948.822,21	9.413.463,00
9221	Višak prihoda	9.948.822,21	9.413.463,00

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – GRAD

		EUR	
RAČUN	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		1.476.354.900,79	1.484.165.595,00
6	Prihodi poslovanja	1.247.951.556,16	1.335.692.181,00
61	Prihodi od poreza	886.017.652,14	917.167.000,00
611	Porez i prizrez na dohodak	826.863.096,43	856.100.000,00
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	730.240.891,90	730.000.000,00
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	62.379.719,95	61.000.000,00
6113	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.581.193,18	25.000.000,00
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	75.652.000,80	99.100.000,00
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.926.737,01	17.000.000,00
6116	Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.061.782,47	1.000.000,00
6117	Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-76.979.228,88	-77.000.000,00
613	Porezi na imovinu	47.780.211,03	49.982.000,00
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.361,40	66.000,00
6132	Porez na nasljedstva i darove	597.252,64	600.000,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	47.116.596,99	49.316.000,00
614	Porezi na robu i usluge	11.374.344,68	11.085.000,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.321.255,56	11.040.000,00
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	53.089,12	45.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	149.932.298,09	212.464.714,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	811.838,87	927.500,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	811.838,87	927.500,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.642.696,93	7.312.990,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.642.696,93	7.312.990,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.057,14	16.600,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.057,14	16.600,00
635	Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	43.056.208,11	43.800.000,00
6351	Tekuće pomoći izravnania za decentralizirane funkcije	43.056.208,11	43.800.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	97.782.759,30	158.323.764,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.976.176,25	23.912.964,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.806.583,05	134.410.800,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	607.737,74	2.083.860,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	607.737,74	684.500,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.399.360,00
64	Prihodi od imovine	60.838.808,13	56.990.700,00
641	Prihodi od financijske imovine	66.361,40	66.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.361,40	66.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	60.706.085,33	56.858.700,00
6421	Naknade za koncesije	3.251.708,80	2.666.000,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	21.975.578,99	18.430.000,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.890.171,89	5.022.700,00
6424	Naknade za ceste	30.323.180,03	30.490.000,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	265.445,62	250.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	66.361,40	66.000,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.544,56	26.000,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	39.816,84	40.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	139.680.138,04	140.482.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.523.923,29	2.812.500,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.068.551,33	1.175.000,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.990.842,13	1.000.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	464.529,83	637.500,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.760.634,42	2.770.000,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	398.168,43	400.000,00
6524	Doprinosi za šume	39.816,84	40.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	331.807,02	330.000,00
6527	Naknade od financijske imovine	1.990.842,13	2.000.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	131.395.580,33	134.900.000,00
6531	Komunalni doprinosi	29.199.017,85	27.900.000,00
6532	Komunalne naknade	102.196.562,48	107.000.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.482.659,76	8.587.267,00
681	Kazne i upravne mjere	3.318.070,21	2.400.000,00
6819	Ostale kazne	3.318.070,21	2.400.000,00
683	Ostali prihodi	8.164.589,55	6.187.267,00
6831	Ostali prihodi	8.164.589,55	6.187.267,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.932.576,83	28.549.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.855.796,67	16.270.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	16.457.628,24	16.000.000,00
7111	Zemljište	16.457.628,24	16.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	398.168,43	270.000,00
7124	Ostala prava	398.168,43	270.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.076.780,16	12.279.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	27.076.780,16	12.279.000,00
7211	Stambeni objekti	5.841.130,81	4.779.000,00
7212	Poslovni objekti	21.235.649,35	7.500.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	184.470.767,80	149.924.414,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	39.816,84	40.000,00
812	Primici (povrati) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	39.816,84	40.000,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu	39.816,84	40.000,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	46.455.637,40	38.489.614,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	46.455.637,40	38.489.614,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	46.455.637,40	38.489.614,00
84	Primici od zaduživanja	137.975.313,56	81.394.800,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	49.953.547,02	0,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	49.953.547,02	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.150.109,50	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	2.150.109,50	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.871.657,04	81.394.800,00
8443	Primljeni krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	85.871.657,04	81.394.800,00

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR

RAČUN	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		627.055.743,20	723.629.205,00
6	Prihodi poslovanja	612.466.201,62	712.085.392,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	308.631.700,79	391.751.594,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	3.450,79	2.000,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	3.450,79	2.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.478.797,52	955.700,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	814.519,87	518.400,00
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.636,14	6.600,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	642.378,39	430.700,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	15.263,12	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	354.635,35	262.000,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	354.635,35	260.700,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0,00	1.300,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.224.726,29	2.764.870,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.224.726,29	2.764.870,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	255.891.465,73	279.270.489,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	249.448.808,66	264.036.431,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.442.657,07	15.234.058,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	43.263.653,73	104.997.520,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.026.478,07	28.601.890,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.237.175,66	76.395.630,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.414.971,38	3.499.015,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	122.768,75	205.040,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	81.226,35	108.080,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.690.039,27	2.533.665,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	520.937,01	652.230,00
64	Prihodi od imovine	126.073,84	146.230,00
641	Prihodi od financijske imovine	86.270,27	91.350,00
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	132,72	130,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.409,61	11.735,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	41.144,05	55.930,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.450,77	8.900,00
6416	Prihodi od dividendi	19.642,98	14.300,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.490,14	355,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.803,57	54.880,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.929,46	44.400,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	265,45	280,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	265,44	200,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.343,22	10.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	67.927.447,05	73.375.579,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	93.768,00
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	92.768,00
652	Prihodi po posebnim propisima	67.927.447,05	73.281.811,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.863.740,10	73.218.101,00
6527	Naknade od financijske imovine	63.706,95	63.710,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima	40.167.840,39	39.504.644,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.276.978,36	36.920.164,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.753.467,39	2.631.125,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.523.510,97	34.289.039,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.890.862,03	2.584.480,00
6631	Tekuće donacije	2.443.188,01	2.505.240,00
6632	Kapitalne donacije	447.674,02	79.240,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.360.276,05	206.752.100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	252.863,50	555.245,00
683	Ostali prihodi	252.863,50	555.245,00
6831	Ostali prihodi	252.863,50	555.245,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	84.743,52	40.650,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	84.743,52	40.650,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.212,74	22.420,00
7211	Stambeni objekti	25.947,29	22.220,00
7214	Ostali građevinski objekti	265,45	200,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	18.713,93	2.730,00
7221	Uredska oprema i namještaj	663,62	200,00
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	796,34	530,00
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	398,17	200,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.855,80	1.800,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	39.816,85	15.500,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	39.816,85	15.500,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.555.975,85	2.089.700,00
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	796,34	0,00
812	Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	796,34	0,00
8121	Povrti zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	796,34	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.318,07	0,00
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.318,07	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.318,07	0,00
84	Primici od zaduživanja	4.551.861,44	2.089.700,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.551.861,44	2.089.700,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.547.216,14	2.089.700,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.645,30	0,00
9	Vlastiti izvori	9.948.822,21	9.413.463,00
92	Rezultat poslovanja	9.948.822,21	9.413.463,00
922	Višak/manjak prihoda	9.948.822,21	9.413.463,00
9221	Višak prihoda	9.948.822,21	9.413.463,00

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2023. su:

PRIHODI POSLOVANJA

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.484.165.595 eura što je 0,53% više u odnosu na plan proračuna 2022. godine.

Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.335.692.181 eura i u strukturi prihoda i primitaka čine 90,0%.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 917.167.000 eura i obuhvaćaju porez i prirez na dohodak, poreze na imovinu i poreze na robu i usluge.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 856.100.000 eura i predstavlja najznačajniji prihod Grada.

Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 32/20 i 138/20), a u narednom razdoblju predviđaju se izmjene u smislu povećanja iznosa primitaka koje fizičke osobe mogu ostvariti na godišnjoj razini kako bi se i dalje smatrale uzdržavanim članovima.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17 i 138/20), prihodi od poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba u cijelosti pripadaju Gradu.

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

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 49.982.000 eura i čine ih porez na promet nekretnina, porez na nasljedstva i darove i porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 49.316.000 eura. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18) porezna stopa iznosi 3%, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 11.085.000 eura, a glavnina se ostvaruje od poreza na cestovna motorna vozila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći iz Fonda solidarnosti i Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 212.464.714 eura i čine 14,32% od ukupnih prihoda i primitaka.

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 927.500,00 eura, a odnose se na projekte Socrates, Life loop, ProGireg, Tribute, Transport innovation te za pripreme i sufinanciranje projekata prijavljenih na međunarodne natječaje;
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 7.312.990 eura, a odnose se sufinanciranje najamnine za Arenu, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, interventnu mjeru za smanjenje otpada, modernizaciju pothodnika, poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, potresni rizik - multisenzorsko snimanje, provedbu ITU mehanizama i projekt Greenway;
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 16.600 eura i odnose se na projekt Energetska bilanca, informacijski sustav i strateški dokumenti te projekt Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub.
- Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 43.800.000 eura. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, udio za decentralizirane funkcije od 6% za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa, a sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnjanja koje se osiguravaju u državnom proračunu;
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 158.323.764 eura:
 - iz Fonda solidarnosti planira se iznos od 81.869.269,00 eura i to za skladištenje i uporabu građevinskog otpada nakon potresa, obnovu potresom oštećenih zgrada, izvanredno održavanje cesta, održavanje i opremanje ustanova osnovnih i srednjih škola, provedbu mjera zaštite kapele Sv. Jurja i refundaciju utrošenih sredstava;
 - iz Mehanizma za oporavak i otpornost planiraju se u iznosu od 64.620.660 eura i to za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova radi osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja odnosno osnovnih i srednjih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te cjelovitu obnovu objekata oštećenih u potresu;

- iz EU fondova u iznosu od 11.833.835 eura planiraju se sredstva za modernizaciju pothodnika, održavanje i opremanje ustanova u kulturi, Interventnu mjeru za smanjenje otpada u Gradu Zagrebu, Potresni rizik Grada Zagreba - multisenzorsko zračno snimanje za potrebe procjene smanjenja rizika, energetska obnovu zgrada javne namjene, projekt Greenway, projekt Solizag, projekt Sovica, projekt Greenway – savska ruta, školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi, reciklažno dvorište u naselju Podsused, provedbu ITU mehanizma te niz manjih projekata i programa;
- Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiraju se u iznosu od 2.083.860 eura i odnose se na prijenos sredstava iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ustanovi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za podmirenje rashoda u okviru programa rehabilitacije djece s teškoćama i za pomoćnike u nastavi – faza V.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 56.990.700 eura.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i planiraju se u iznosu od 66.000 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 56.858.700 eura i čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Planiraju se u iznosu od 2.666.000 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 18.430.000 eura. Obuhvaćaju zakup poslovnih prostora, najam stanova i zakup javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.022.700 eura. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, naknadu za pravo lova i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 30.490.000 eura. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 250.000 eura.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 66.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 140.482.500 eura.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.812.500 eura i obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 2.770.000 eura i obuhvaćaju vodni doprinos, doprinose za šume, ostali nespomenuti prihodi i naknade od financijske imovine.

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

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) i koristi za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

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

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva Zagrebačkom Holdingu.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 134.900.000 eura. Komunalni doprinos planira se u iznosu od 27.900.000 eura. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada se planira u iznosu od 107.000.000 eura. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) te Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 8.587.267 eura i čine ih kazne i ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 28.549.000 eura. U strukturi prihoda i primitaka čine 1,92%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 16.000.000 eura, a odnose se na prodaju zemljišta radi formiranja parcele, kod legalizacije građevinskih objekata ili prodaje putem javnog natječaja.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 270.000 eura, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 12.279.000 eura i to:

Prihodi od prodaje stambenih objekata u iznosu od 4.779.000 eura:

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

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 7.500.000 eura i odnose se na prihode od prodaje poslovnih prostora i garaža.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 119.924.414 eura i to:

- prodaja udjela u APIS-u u iznosu od 38.489.614 eura,
- zaduživanje za kapitalne rashode u iznosu od 49.622.000 eura,

- ustupi potraživanja ZOV-a (faktoring) u iznosu od 31.772.800 eura,
- povrat zajmova u iznosu od 40.000 eura.

U odnosu na 2022. primici od financijske imovine i zaduživanja su manji za 64,5 milijuna eura.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 723.629.205 eura što je 15,40% više u odnosu na plan 2022. Na rast planiranih prihoda najznačajnije utječe povlačenje sredstava iz EU fondova.

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

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva od pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna u iznosu od 279.270.489 eura, prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 206.752.100 eura, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 104.997.520 eura, prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene predškolskog odgoja, ulaznice za kazališta i muzeje, sufinanciranje cijene obroka u školama itd.) u iznosu od 73.281.811 eura te vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 39.504.644 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2023. uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **2.207.794.800** eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **723.629.205** eura.

UKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA

RAČUN	NAZIV	EUR	
		PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		2.103.410.643,06	2.207.794.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.616.819.748,05	1.681.415.047,00
31	Rashodi za zaposlene	696.306.127,40	736.134.292,00
311	Plaće (Bruto)	579.624.266,99	612.120.378,00
3111	Plaće za redovan rad	566.014.033,44	598.403.777,00
3112	Plaće u naravi	67.688,63	62.500,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.235.597,90	6.577.231,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.306.947,02	7.076.870,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.245.967,56	26.326.428,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.245.967,56	26.326.428,00
313	Doprinosi na plaće	92.435.892,85	97.687.486,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	562.346,54	695.100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.851.009,97	96.960.873,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.536,34	31.513,00
32	Materijalni rashodi	507.990.850,19	558.576.361,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.435.493,79	25.231.298,00
3211	Službena putovanja	3.191.803,64	3.476.322,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.877.740,36	18.650.940,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.244.043,84	2.991.726,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	121.905,95	112.310,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.989.064,96	140.328.286,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.471.298,61	9.560.294,00
3222	Materijal i sirovine	72.859.009,90	77.279.664,00
3223	Energija	50.395.062,80	46.348.360,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.185.493,22	3.307.051,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.718.587,66	2.488.407,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.359.612,77	1.344.510,00
323	Rashodi za usluge	318.704.763,84	370.544.647,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.363.671,84	7.308.458,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	158.455.183,44	207.099.586,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.989.886,95	2.506.707,00
3234	Komunalne usluge	18.145.649,91	17.895.360,00
3235	Zakupnine i najamnine	66.671.464,63	64.188.904,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.814.112,08	5.020.800,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	23.255.710,48	25.043.366,00
3238	Računalne usluge	8.988.386,66	12.201.255,00
3239	Ostale usluge	29.020.697,85	29.280.211,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.135.456,86	1.002.220,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.135.456,86	1.002.220,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.726.070,74	21.469.910,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.190.510,17	5.170.310,00
3292	Premije osiguranja	2.031.787,10	2.346.145,00
3293	Reprezentacija	669.274,92	754.694,00
3294	Članarine i nome	450.328,43	411.105,00
3295	Pristojbe i naknade	1.393.377,07	1.912.342,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.165.770,75	1.358.137,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.825.022,30	9.517.177,00
34	Financijski rashodi	8.961.910,51	12.235.691,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.376.003,72	9.138.320,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	21.501,09	22.400,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	6.039.132,01	9.093.530,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trovačkih društava u javnom sektoru	314.574,29	21.300,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	796,33	1.090,00
343	Ostali financijski rashodi	2.585.906,79	3.097.371,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.101.705,34	1.154.340,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	72.947,04	82.140,00
3433	Zatezne kamate	1.206.065,27	1.622.101,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	205.189,14	238.790,00
35	Subvencije	137.075.718,34	132.862.500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.233.525,77	128.720.100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.233.525,77	128.720.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadruqama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.588.094,76	3.162.600,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadruqama izvan javnog sektora	756.520,01	1.196.100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.831.574,75	1.966.500,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadruqama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.254.097,81	979.800,00
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadruqama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.254.097,81	979.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.281.014,00	34.806.385,00
361	Pomoći inozemnim vladama	248.191,65	8.000,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	248.191,65	8.000,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	104.452,85	1.800,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	104.452,85	1.800,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.262.990,24	21.269.400,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.262.990,24	21.269.400,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.297.630,90	8.695.100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.297.630,90	8.695.100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	443.572,90	357.400,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	438.529,43	357.400,00
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.043,47	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.924.175,46	4.474.685,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	776.428,43	868.590,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.091.605,28	3.260.195,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56.141,75	345.900,00

EUR

RAČUN	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.232.994,93	99.061.688,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.318,07	4.000,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3.318,07	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.229.676,86	99.057.688,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.721.414,84	70.543.830,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.508.262,02	28.512.858,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	106.971.132,68	107.738.130,00
381	Tekuće donacije	48.812.794,40	50.574.800,00
3811	Tekuće donacije u novcu	46.962.240,32	49.212.900,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.850.554,08	1.361.900,00
382	Kapitalne donacije	3.090.317,88	3.168.330,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	235.583,00	198.800,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.854.734,88	2.969.530,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.197.557,87	11.433.700,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.006.171,60	9.781.200,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.023.823,74	840.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	308.713,25	13.300,00
3835	Ostale kazne	858.849,28	799.200,00
386	Kapitalne pomoći	47.870.462,53	42.561.300,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.087.862,49	42.561.300,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.782.600,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.415.966,41	337.129.423,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.493.197,96	4.514.238,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.390.337,78	2.589.000,00
4111	Zemljište	2.390.337,78	2.589.000,00
412	Nematerijalna imovina	2.102.860,18	1.925.238,00
4123	Licence	1.867.409,92	1.731.238,00
4124	Ostala prava	228.681,40	194.000,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.768,86	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.794.160,07	223.020.775,00
421	Građevinski objekti	120.072.201,20	174.241.160,00
4211	Stambeni objekti	6.636,14	6.100,00
4212	Poslovni objekti	92.161.921,83	126.998.160,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.484.770,05	13.110.700,00
4214	Ostali građevinski objekti	16.418.873,18	34.126.200,00
422	Postrojenja i oprema	28.679.089,45	34.790.263,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.728.395,57	14.513.556,00
4222	Komunikacijska oprema	896.038,21	1.011.040,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	907.678,35	2.632.760,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.956.533,29	7.491.210,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.111.686,26	1.509.570,00
4226	Sportska i glazbena oprema	516.212,12	733.615,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.562.545,65	6.898.512,00
423	Prijevozna sredstva	5.235.118,46	2.711.550,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.233.791,23	2.710.250,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.327,23	1.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.007.697,87	8.709.262,00
4241	Knjige	8.542.371,69	8.629.962,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	387.550,60	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	50.700,12	63.000,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	27.075,46	16.300,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.812,33	4.000,00
4252	Osnovno stado	11.812,33	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	788.240,76	2.564.540,00
4262	Ulaganja u računalne programe	746.963,97	2.510.640,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	41.276,79	53.900,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	265,45	300,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	265,45	300,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	265,45	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.128.342,93	109.594.110,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.153.626,63	108.611.870,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.153.626,63	108.611.870,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	157.541,97	318.640,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	157.541,97	318.640,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	817.174,33	663.600,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	817.174,33	663.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	226.808.025,59	146.768.930,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	264.649,28	197.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.649,28	197.000,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.649,28	197.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	1.594.700,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46	1.594.700,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46	1.594.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	226.538.721,85	144.977.230,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.440.838,81	2.057.300,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.440.838,81	2.057.300,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.687.968,64	138.101.530,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	135.004.711,62	125.053.620,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.683.257,02	13.047.910,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	398,17	400,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	398,17	400,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	41.409.516,23	4.818.000,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	41.409.516,23	4.818.000,00
9	Vlastiti izvori	43.368.903,01	42.481.400,00
92	Rezultat poslovanja	43.368.903,01	42.481.400,00
922	Višak/manjak prihoda	43.368.903,01	42.481.400,00
9222	Manjak prihoda	43.368.903,01	42.481.400,00

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

EUR

RAČUN	NAZIV	PLAN	PLAN
		2022.	2023.
		1	2
SVEUKUPNO RASHODI /IZDACI /MANJAK		1.476.354.900,61	1.484.165.595,00
3	Rashodi poslovanja	1.036.636.007,68	1.065.909.185,00
31	Rashodi za zaposlene	265.714.811,92	277.676.690,00
311	Plaće (Bruto)	219.155.338,80	228.786.770,00
3111	Plaće za redovan rad	217.983.794,59	227.532.670,00
3112	Plaće u naravi	43.533,08	37.000,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.118,46	213.600,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	892.892,67	1.003.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.645.006,20	10.152.780,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.645.006,20	10.152.780,00
313	Doprinosi na plaće	36.914.466,92	38.737.140,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	555.046,79	687.800,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.357.429,29	38.047.340,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.990,84	2.000,00
32	Materijalni rashodi	367.108.109,78	409.518.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.743.750,48	10.865.160,00
3211	Službena putovanja	599.097,55	741.320,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.522.800,34	9.640.530,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	607.916,68	469.580,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.935,91	13.730,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.472.693,76	60.811.660,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.488.751,69	4.753.150,00
3222	Materijal i sirovine	14.017.786,17	15.532.810,00
3223	Energija	42.189.528,28	37.734.640,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.601.698,74	1.675.990,00
3225	Stitni inventar i auto gume	671.842,74	620.810,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	503.086,14	494.260,00
323	Rashodi za usluge	273.554.509,54	322.157.600,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.923.087,10	5.025.180,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.740.022,42	189.075.210,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.036.008,17	997.990,00
3234	Komunalne usluge	14.192.514,35	13.927.630,00
3235	Zakupnine i najamnine	64.839.100,17	62.642.400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.466.056,18	2.662.320,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.635.271,21	14.512.360,00
3238	Računalne usluge	7.041.980,11	10.195.260,00
3239	Ostale usluge	22.680.469,83	23.119.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.031,52	135.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.031,52	135.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.112.124,48	15.549.240,00
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.911.885,18	4.893.230,00
3292	Premije osiguranja	979.295,23	1.089.970,00
3293	Reprezentacija	289.760,74	326.390,00
3294	Članarine i norme	210.763,82	225.520,00
3295	Pristojbe i naknade	691.883,96	1.044.220,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	61.185,22	61.220,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.967.350,33	7.908.690,00
34	Financijski rashodi	7.806.821,52	10.565.020,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.342.026,68	9.093.170,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	6.026.656,06	9.071.080,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	314.574,29	21.300,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	796,33	790,00
343	Ostali financijski rashodi	1.464.794,84	1.471.850,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	710.929,65	776.300,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	53.951,81	68.170,00
3433	Zatezne kamate	532.218,43	429.760,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	167.694,95	197.620,00
35	Subvencije	135.821.620,53	131.882.700,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.233.525,77	128.720.100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	133.233.525,77	128.720.100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.588.094,76	3.162.600,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	756.520,01	1.196.100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.831.574,75	1.966.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.594.757,45	33.380.085,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.255.557,77	21.262.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.255.557,77	21.262.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.222.642,51	8.661.100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.222.642,51	8.661.100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.059,46	6.000,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.059,46	6.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.100.497,71	3.450.985,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	638.263,99	715.190,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.406.091,97	2.389.895,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	56.141,75	345.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.529.497,66	97.305.830,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.529.497,66	97.305.830,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	95.418.541,39	70.215.500,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.110.956,27	27.089.330,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00	1.000,00

		EUR	
RAČUN	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
38	Ostali rashodi	104.060.388,82	105.580.200,00
381	Tekuće donacije	47.178.047,60	49.389.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	46.917.645,48	49.148.800,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	260.402,12	240.600,00
382	Kapitalne donacije	3.089.786,99	3.167.800,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	235.583,00	198.800,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.854.203,99	2.969.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.922.091,70	10.461.700,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.905.965,88	9.663.900,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	219.788,97	1.400,00
3835	Ostale kazne	796.336,85	796.400,00
386	Kapitalne pomoći	47.870.462,53	42.561.300,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	44.087.862,49	42.561.300,00
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3.782.600,04	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.253.035,91	231.813.920,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.904.306,85	4.144.630,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.390.337,78	2.589.000,00
4111	Zemljište	2.390.337,78	2.589.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.513.969,07	1.555.630,00
4123	Licence	1.455.571,04	1.497.530,00
4124	Ostala prava	58.398,03	58.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.178.246,64	140.072.980,00
421	Građevinski objekti	115.967.217,44	115.014.800,00
4211	Stambeni objekti	6.636,14	6.000,00
4212	Poslovni objekti	88.068.219,51	67.775.900,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.484.770,05	13.110.700,00
4214	Ostali građevinski objekti	16.407.591,74	34.122.200,00
422	Postrojenja i oprema	12.342.424,75	17.643.900,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.768.929,51	10.376.080,00
4222	Komunikacijska oprema	472.625,91	594.080,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	595.659,97	2.184.360,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.300.086,28	1.707.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	37.295,11	46.080,00
4226	Sportska i glazbena oprema	72.068,49	231.330,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.095.759,48	2.504.970,00
423	Prijevozna sredstva	430.552,79	198.850,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	430.552,79	198.850,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.768.465,10	4.837.390,00
4241	Knjige	4.755.060,10	4.804.590,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	13.405,00	32.800,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	4.000,00
4252	Osnovno stado	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	669.586,56	2.374.040,00
4262	Ulaganja u računalne programe	628.309,77	2.320.140,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	41.276,79	53.900,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	265,45	300,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	265,45	300,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	265,45	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.170.216,97	87.596.010,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.012.807,72	87.410.070,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.012.807,72	87.410.070,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	157.409,25	185.940,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	157.409,25	185.940,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	226.649.014,50	146.625.490,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	264.649,28	197.000,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.649,28	197.000,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	264.649,28	197.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	1.594.700,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46	1.594.700,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.654,46	1.594.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	226.381.710,76	144.833.790,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.440.838,81	2.057.300,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	15.440.838,81	2.057.300,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.531.355,72	137.958.490,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	135.004.711,62	124.935.920,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34.526.644,10	13.022.570,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	41.409.516,23	4.818.000,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	41.409.516,23	4.818.000,00
9	Vlastiti izvori	39.816.842,52	39.817.000,00
92	Rezultat poslovanja	39.816.842,52	39.817.000,00
922	Višak/manjak prihoda	39.816.842,52	39.817.000,00
9222	Manjak prihoda	39.816.842,52	39.817.000,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	EUR	
		PLAN	PLAN
		2022.	2023.
		1	2
SVEUKUPNO RASHODI /IZDACI /MANJAK		627.055.742,45	723.629.205,00
3 Rashodi poslovanja		580.183.740,37	615.505.862,00
31 Rashodi za zaposlene		430.591.315,48	458.457.602,00
311 Plaće (Bruto)		360.468.928,19	383.333.608,00
3111 Plaće za redovan rad		348.030.238,85	370.871.107,00
3112 Plaće u naravi		24.155,55	25.500,00
3113 Plaće za prekovremeni rad		7.000.479,44	6.363.631,00
3114 Plaće za posebne uvjete rada		5.414.054,35	6.073.370,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.600.961,36	16.173.648,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		14.600.961,36	16.173.648,00
313 Doprinosi na plaće		55.521.425,93	58.950.346,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		7.299,75	7.300,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.493.580,68	58.913.533,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.545,50	29.513,00
32 Materijalni rashodi		140.882.740,41	149.057.701,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.691.743,31	14.366.138,00
3211 Službena putovanja		2.592.706,09	2.735.002,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.354.940,02	9.010.410,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.636.127,16	2.522.146,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		107.970,04	98.580,00
322 Rashodi za materijal i energiju		76.516.371,20	79.516.626,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.982.546,92	4.807.144,00
3222 Materijal i sirovine		58.841.223,73	61.746.854,00
3223 Energija		8.205.534,52	8.613.720,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.583.794,48	1.631.061,00
3225 Sitni inventar i auto gume		2.046.744,92	1.867.597,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		856.526,63	850.250,00
323 Rashodi za usluge		45.150.254,30	48.387.047,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.440.584,74	2.283.278,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.715.161,02	18.024.376,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		953.878,78	1.508.717,00
3234 Komunalne usluge		3.953.135,56	3.967.730,00
3235 Zakupnine i najamnine		1.832.364,46	1.546.504,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		2.348.055,90	2.358.480,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.620.439,27	10.531.006,00
3238 Računalne usluge		1.946.406,55	2.005.995,00
3239 Ostale usluge		6.340.228,02	6.160.961,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		910.425,34	867.220,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		910.425,34	867.220,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.613.946,26	5.920.670,00
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		278.624,99	277.080,00
3292 Premije osiguranja		1.052.491,87	1.256.175,00
3293 Reprezentacija		379.514,18	428.304,00
3294 Članarine i norme		239.564,61	185.585,00
3295 Pristojbe i naknade		701.493,11	868.122,00
3296 Troškovi sudskih postupaka		1.104.585,53	1.296.917,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.857.671,97	1.608.487,00
34 Financijski rashodi		1.155.088,99	1.670.671,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		33.977,04	45.150,00
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora		21.501,09	22.400,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		12.475,95	22.450,00
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	300,00
343 Ostali financijski rashodi		1.121.111,95	1.625.521,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		390.775,69	378.040,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		18.995,23	13.970,00
3433 Zatezne kamate		673.846,84	1.192.341,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		37.494,19	41.170,00
35 Subvencije		1.254.097,81	979.800,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.254.097,81	979.800,00
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.254.097,81	979.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.686.256,55	1.426.300,00
361 Pomoći inozemnim vladama		248.191,65	8.000,00
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		248.191,65	8.000,00
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		104.452,85	1.800,00
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		104.452,85	1.800,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		7.432,47	7.400,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.432,47	7.400,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		74.988,39	34.000,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		74.988,39	34.000,00
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		427.513,44	351.400,00
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		422.469,97	351.400,00
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		5.043,47	0,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		823.677,75	1.023.700,00
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		138.164,44	153.400,00
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		685.513,31	870.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.703.497,27	1.755.858,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		3.318,07	4.000,00
3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava		3.318,07	4.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.700.179,20	1.751.858,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		302.873,45	328.330,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.397.305,75	1.423.528,00

		EUR	
RAČUN	NAZIV	PLAN 2022.	PLAN 2023.
		1	2
38	Ostali rashodi	2.910.743,86	2.157.930,00
381	Tekuće donacije	1.634.746,80	1.185.400,00
3811	Tekuće donacije u novcu	44.594,84	64.100,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.590.151,96	1.121.300,00
382	Kapitalne donacije	530,89	530,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	530,89	530,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.275.466,17	972.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.205,72	117.300,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.023.823,74	840.000,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	88.924,28	11.900,00
3835	Ostale kazne	62.512,43	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.162.930,50	105.315.503,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	588.891,11	369.608,00
412	Nematerijalna imovina	588.891,11	369.608,00
4123	Licence	411.838,88	233.708,00
4124	Ostala prava	170.283,37	135.900,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.768,86	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.615.913,43	82.947.793,00
421	Građevinski objekti	4.104.983,76	59.226.360,00
4211	Stambeni objekti	0,00	100,00
4212	Poslovni objekti	4.093.702,32	59.222.260,00
4214	Ostali građevinski objekti	11.281,44	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.336.664,70	17.146.363,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.959.466,06	4.137.476,00
4222	Komunikacijska oprema	423.412,30	416.960,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	312.018,38	448.400,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.656.447,01	5.784.210,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.074.391,15	1.463.490,00
4226	Sportska i glazbena oprema	444.143,63	502.285,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.466.786,17	4.393.542,00
423	Prijevozna sredstva	4.804.565,67	2.512.700,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.803.238,44	2.511.400,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.327,23	1.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.239.232,77	3.871.872,00
4241	Knjige	3.787.311,59	3.825.372,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	387.550,60	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	37.295,12	30.200,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	27.075,46	16.300,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	11.812,33	0,00
4252	Osnovno stado	11.812,33	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	118.654,20	190.500,00
4262	Ulaganja u računalne programe	118.654,20	190.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.958.125,96	21.998.100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.140.818,91	21.201.800,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.140.818,91	21.201.800,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132,72	132.700,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	132,72	132.700,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	817.174,33	663.600,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	817.174,33	663.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	157.011,09	143.440,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	157.011,09	143.440,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	156.612,92	143.040,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	117.700,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	156.612,92	25.340,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	398,17	400,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	398,17	400,00
9	Vlastiti izvori	3.552.060,49	2.664.400,00
92	Rezultat poslovanja	3.552.060,49	2.664.400,00
922	Višak/manjak prihoda	3.552.060,49	2.664.400,00
9222	Manjak prihoda	3.552.060,49	2.664.400,00

Proračunski korisnici su samostalno u aplikaciju unosili svoje financijske planove za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2023. su:

RASHODI POSLOVANJA

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.681.415.047 eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi 615.505.862 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 736.134.292 eura od čega se 458.457.602 eura odnosi na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva ne doznaju iz proračuna Grada Zagreba. Od navedenog najveći dio odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama te na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. U odnosu na 2022. rashodi za zaposlene kod proračunskih korisnika veći su za 27.866.286 eura.

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 558.576.361 euro od čega se 149.057.701 euro odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 409.518.660 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada za što se planiraju sredstva u iznosu od 189.075.210 eura. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika najveći dio u iznosu od 79.516.626 eura se odnosi na materijal i energiju dok se 18.024.376 eura odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 12.235.691 eura od čega se na financijske rashode Grada odnosi 10.565.020 eura. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 132.862.500 eura i gotovo u cijelosti se odnose na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pomoći su planirane u iznosu od 34.806.385 eura od čega se 33.380.085 eura odnosi na proračun Grada. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 21.236.000 eura planira se za Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u visini od 7.354.200 eura.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 99.061.688 eura, a gotovo u cijelosti se odnose na isplate iz samog proračuna Grada (97.305.830 eura). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za naknade za roditelje odgojitelje, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja, za stipendije te za ostale naknade.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 107.738.130 eura obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na isplate iz proračuna Grada odnosi se 105.580.200 eura. Na tekuće donacije u novcu iz proračuna Grada ukupno se odnosi 49.148.800 eura od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, vjerski i privatni vrtići, nezavisna produkcija u kulturi, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb. Kapitalne pomoći iz proračuna Grada u iznosu od 42.561.300 eura se najvećim dijelom, u iznosu od 31.772.800 eura, odnose na pročišćavanje otpadnih voda, na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja u iznosu od 5.145.000 eura te na Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 5.312.100 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 337.129.423 eura od čega se 231.813.920 eura odnosi na proračun Grada dok se 105.315.503 eura odnosi na

proračunske korisnike. Kapitalna ulaganja koja se iskazuju ovim razredom ekonomske klasifikacije su u 2023. za 120.713.457 eura veća u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 4.514.238 eura od čega se 4.144.630 eura odnosi na proračun Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 223.020.775 eura obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 82.947.795 eura. Kapitalna ulaganja iz proračuna Grada realizirat će se najvećim dijelom putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose ukupno 109.594.110 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi 21.998.100 eura.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA iznose ukupno 146.768.930 eura, što je za 80.037.096 eura manje nego u 2022. Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 79.147.000 eura, od čega 4.818.000 za otplatu beskamatne kratkoročne pozajmice državi koju je Grad dobio u 2020., 50.000.000 eura za povrat kratkoročne pozajmice od Europske banke za obnovu i razvoj, dok se preostali iznos na ovom uredu odnosi na redovite otplate glavnice po dugoročnim investicijskim kreditima Grada. Na Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost se planiraju sredstva u iznosu od 13.006.900 eura za otplate po ustupima potraživanja iz 2021. U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 29.862.700 eura na projektu Pročišćavanje otpadnih voda. U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje planirana su sredstva u iznosu od 18.380.000 eura za otplatu po robnim kreditima.

PRENESENI MANJAK

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. kao rezultat poslovanja Grada Zagreba utvrđen je manjak proračuna u ukupnom iznosu 921.001.456,25 kuna odnosno 122.237.899,83 eura. U Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2022. utvrđen je višak u iznosu od 515.637.686,17 kuna odnosno 68.436.881,83 eura, od čega se procjenjuje pokriće manjka od 300.000.000,00 kuna odnosno 39.816.842,52 eura do kraja 2022. godine. Slijedom navedenog je utvrđena procjena manjka do kraja 2022. godine u iznosu od 621.001.777,95 kuna odnosno 82.421.100 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Proračunom Grada Zagreba za naredno razdoblje se planira pokriće procijenjenog manjka u 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. prema sljedećoj dinamici:

- 2023. godina – 39.817.000,00 eura
- 2024. godina – 39.817.000,00 eura
- 2025. godina – 2.787.100,00 eura

Grad će u narednom razdoblju nastaviti poduzimati sve mjere za pravodobno prikupljanje i ostvarenje proračunskih prihoda, uz maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava, a kako bi ostvareni prihodi bili dostatni za pokriće dijela prenesenog manjka te rashoda i izdataka u skladu s definiranom dinamikom.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22);
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22);
- Poslovník gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj primljenih stranaka	Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje osigurat će stalnu komunikaciju s građanima i utjecati na unaprjeđenje rada Gradske uprave.	Broj	100	Ured	50	55	60
Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku	Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka	Broj	25.500	Ured	17.560	18.450	19.340

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelnik u u odnosu na zaprimljene	Brzom i učinkovito obradom zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	100	Ured	100	100	100

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Broj	150	Ured	150	150	150
Broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave	Pravovremena i kvalitetna priprema radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave	Broj	580	Ured	620	650	680
Broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora)	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	25	Ured	50	70	70
Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti	Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će	Broj	10	Ured	4	2	2

protokolarnih događanja	djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja						
Broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba	Pravovremena i kvalitetna priprema protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba pridonijet će svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba i boljoj prezentaciji Grada	Broj	3	Ured	6	10	10
Broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana i obljetnica	Pravovremeno i kvalitetno pripremljeni programi u povodu državnih praznika i blagdana pridonijet će svečanosti obilježavanja tih događanja i boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	14	Ured	16	20	20
Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnih događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i prezentaciji Grada Zagreba	Broj	280	Ured	300	350	380
Broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada	Broj	3	Ured	5	5	5
Broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba	Dodjelom javnih priznanja Grada Zagreba odat će se počast i zahvalnost najzaslužnijim osobama za razvoj i promidžbu Grada	Broj	17	Ured	20	25	25

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

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*

- organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,
- praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,
- koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavlki putem:
 - davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,
 - komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,
 - pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave
- subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb, u programima nakladnika televizija i radija (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih)

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj odobrenih vizualnih rješenja	Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava	Broj	75	Ured	80	100	100
Broj izrađenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	350	Ured	350	350	350
Broj prilagođenih tiskanih i e-materijala	Prilagodba postojećih tekstova i grafičkih obilježja raznim formatima i tipovima komunikacijskih alata zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima	Broj	200	Ured	200	200	200
Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela	Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja	Broj	3	Ured	3	3	3

Broj montaža i produkcija video sadržaja	Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana	Broj	3	Ured	3	3	3
--	--	------	---	------	---	---	---

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje podrške i obavještanje građana putem:*
 - *Web stranice Grada Zagreba (sadržaj i edukacija web skupina)*
 - *Društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube)*
 - *Aplikacije Moj Zagreb – sadržaj i notifikacije*
 - *Aplikacije Moje Sljeme - sadržaj*
 - *Online tržnice grada Zagreba – sadržaj i podrška sudionicima*
 - *Aplikacije Razvrstaj MojZG (unos sadržaja kao što su vijesti, raspored odvoza i sl., a na temelju informacija dobivenim iz ZGH-Podružnice Čistoća)*
 - *E-obavijesti*
 - *Inicijativa za poboljšavanje digitalnih platformi*
 - *Snimanje video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*
 - *Prijenosi uživo važnijih događanja na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici*

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	40.000	Ured	40.000	40.000	40.000
Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama	Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane	Postotak	95	Ured	95	97	99
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	5	Ured	5	5	5
Broj prijenosa uživo važnijih događanja	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	50	Ured	50	50	50

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se

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

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

uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom, obrađuju teme od interesa za branitelje Grada Zagreba, potiče i razvija svijest o poštivanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, obrađuju teme o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti, potiče dijalog, kultura, tolerancija, potiče izgradnja civilnog društva, potiče zaštita okoliša, razvoj ekološke svijesti i razvoj učinkovitog korištenja energijom te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom.

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Cilj aktivnosti je dodjela potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih), koji obrađuju teme od interesa za Grad Zagreb i građane Grada Zagreba; obrađuju teme u vezi s radom Gradske uprave Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba; ostvaruju pravo građana na javno informiranje; obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u Gradu Zagrebu; promiču kulturno stvaralaštvo i promiču tradiciju Grada Zagreba; promiču kulturnu raznolikost i njegovanje baštine; promiču razvoj sporta u Gradu Zagrebu; promiču razvoj odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu; promiču razvoj znanosti i umjetnosti u Gradu Zagrebu; promiču zaštitu okoliša, razvoj ekološke svijesti i učinkovito korištenje energijom; obrađuju teme od interesa za mlade; promiču zdravlje i potiču zdravstvenu kulturu te obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Zagreba; obrađuju teme koje podižu svijest javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom te promiču poštivanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom; obrađuju teme od interesa za branitelje Grada Zagreba; promiču i razvijaju svijest o poštivanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova; obrađuju teme o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti; promiču kulturu dijaloga i tolerancije; promiču medijsku pismenost; promiču izgradnju civilnog društva te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom, posebice projekte koje provodi ili u kojima sudjeluje Grad Zagreb te ustanove i društva čiji je osnivač, odnosno vlasnik Grad Zagreb.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave	Broj	16 000	Ured	15 000	15 000	15 000
Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari	Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave	Broj	650	Ured	600	600	600
Broj dostavljenih odgovora na upite medija	Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	3000	Ured	3000	3000	3000
Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije)	Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	450	Ured	500	500	500
Broj prigovora od strane novinara	Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija	Broj	1	Ured	Zadržavanje broja prigovora na minimumu	Zadržavanje broja prigovora na	Zadržavanje broja prigovora na

	suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija					minimumu	minimumu
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavki doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	%	95	Ured	95,5	96	96,5
Vrijeme čekanja građana na odgovore	Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave	%	96	Ured	96,5	97	97,5
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	%	3	Ured	2,5	2	1,5

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	Polazna vrijednost će biti utvrđena po završetku Javnog poziva	Ured	Sukladno broju zaprimljenih prijava na Javni poziv	Skupštinska odluka obuhvaća razdoblje 2022. – 2023. pa nije moguće procijeniti	Skupštinska odluka obuhvaća razdoblje 2022. – 2023. pa nije moguće procijeniti
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	Polazna vrijednost će biti utvrđena po završetku Javnog poziva	Ured	Sukladno broju zaprimljenih prijava na Javni poziv	Skupštinska odluka obuhvaća razdoblje 2022. – 2023. pa nije moguće procijeniti	Skupštinska odluka obuhvaća razdoblje 2022. – 2023. pa nije moguće procijeniti

Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinansiranje temeljem natječaja programa Europske unije tijekom 2023.

Projekt PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Projekti prijavljeni za financiranje temeljem Mehanizma za oporavak i otpornost su: Unapređenje sustava korisnika usluga domova zdravlja Grada Zagreba, Uspostava interaktivne platforme Zagrebačka špica te eRasprave.

Projekti su prijavljeni za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekti budu prihvaćeni za financiranje, tijekom 2023. planira se početak provedbe projekta.

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 78/15 i 77/19)
- Strateški plan unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje
- Godišnji plan unutarnje revizije, te drugi odgovarajući zakonski i podzakonski propisi i opći akti

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj obavljenih unutarnjih revizija	Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unapređenje poslovanja	Broj	21	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	21 ili prema Godišnjem planu rada unutarnje revizije	21	21
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unapređenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100	100

Broj obavljenih naknadnih kontrola	Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara i doprinosi boljem prikupljanju i korištenju sredstava	Broj	80	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	80 ili prema planu obavljanja kontrola (ako postoji) ili prema zahtjevima za provedbu kontrola i slično	80	80
------------------------------------	--	------	----	---	---	----	----

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/16, 23/16 i 20/18)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21 i 5/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17, 21/21 i 10/22 - pročišćeni tekst)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 11/20 i 28/21)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13 i 6/22)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenje cilja:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

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

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

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

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE na kojoj su planirana sredstva za pokriće usluga e-redara, odnosno za aplikaciju kroz koju redari prijavljuju nepravilnosti na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

Aktivnost SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA – FSEU

Aktivnost se provodi kako bi se omogućilo zbrinjavanje građevinskog otpada – skladištenje i oporaba postupkom čišćenja i usitnjavanja, koji je nastao kao posljedica razornog potresa. Građevinski otpad od potresa nastao tijekom 2020. i 2021. godine je zapriman, skladišten i oporabljivan na lokaciji postrojenja za reciklažu građevinskog otpada na temelju prethodne dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom postupcima R5 i R13 za neopasni otpad na lokaciji gospodarenja otpadom Zagreb, Tišinska 26. Financiranje aktivnosti planira se iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unija prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba“.

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA na kojoj su planirana sredstva za pokrivanje hitnih intervencija na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA na kojoj su planirana sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:

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

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1800	VZGZ	1800	1800	1800
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	60	VZGZ	60	60	60
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	119	VZGZ	121	123	143
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	4	VZGZ	4	4	4

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:
Aktivnost GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	155	HGSS stanica Zagreb	155	155	155
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	30	HGSS stanica Zagreb	35	40	45
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	40	HGSS stanica Zagreb	45	50	55

Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	4	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	5	5	5

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite gradonačelnik Grada Zagreba odgovoran je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zagreba, sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite. Cilj razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba je stvaranje sustava koji u slučaju velike nesreće i/ili

katastrofe može učinkovito operativno izvršiti zadaće, mjere i aktivnosti iz sustava civilne zaštite. Navedeni cilj ostvarit će se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	3	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	3	3
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	2	2	2
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite	Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite	Opremljeni pripadnik CZ	300	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	400	500	400

Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ	Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima	Layer/karta	5	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	25	5	5
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	3	3

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

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Europski strukturni i investicijski fondovi), a prijavljen je u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. OPKK Program sufinancira iznos od 85% ukupne vrijednosti projekta. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova. Temeljne aktivnosti projekta su: definirati potresni hazard za Grad Zagreb, izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb a koja je primjenjiva na sve velike

gradove u Hrvatskoj, izraditi i napuniti bazu podataka o građevinama i stanovništvu, izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb te prijenos znanja - organizirati savjetovanja, stručne konferencije i izraditi publikacije. Svrha projekta je osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa, ali i u svakodnevnim zadaćama i omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Baza podataka o građevinama	Izrada i punjenje baze podataka obrađenim atributni podatci o zgradama uneseni u bazu podataka	Broj zgrada	150.000	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	150.000	-	-
Prijenos znanja	Prijenos znanja dionicima projekta i stručnoj javnosti o potresnom riziku	Broj savjetovanja i stručnih konferencija	3	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	2	-	-
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	3	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	3	-	-

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

Planira se i tekuće i investicijsko održavanje objekata vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	1	1	1

Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

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

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

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:

Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST GRADSKÉ ČETVRTI kroz koju su planirana sredstva za pokriće usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, te uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina, koje se odnose na korištenje prostora za rad mjesne samouprave gdje Grad nema svojih prostora, intelektualnih i osobnih usluga kojima se pokrivaju troškovi ljudi koji brinu o mjesnim odborima. Također se planiraju sredstva za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradske četvrti i mjesnih odbora kojima se na određeni način pokušava prezentirati rad gradskih četvrti i mjesnih odbora, mjesne samouprave, a samim time i Grada Zagreba. Aktivnosti

vezane za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama kao pomoći za određene vrste usluga i radova. Navedena djelatnost gradskih četvrti se odnosi i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje sjednica VGČ	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja GČ	Broj sjednica	12	VGČ	12	12	12
Održavanje sjednica VMO	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO	Broj sjednica	12	VMO	12	12	12
Postotak usklađenosti akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama	Usklađeni akti omogućavaju primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	100%	100%

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

Javna vatrogasna postrojba

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Praktična i teorijska nastava	Osposobljeno 52 vatrogasaca za spašavanje iz ruševina	Sat	120.000	JVP GZ	120.000	120.000	120.000
Rad u radionicama	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	28.000	JVP GZ	28.000	28.000	28.000
Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca	Sat	190.000	JVP GZ	190.000	190.000	190.000

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

Aktivnost će se realizirati:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	1	JVP GZ	1	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogasno	30	JVP GZ	30	30	30
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	40	JVP GZ	40	40	40

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13 i 98/19),
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19 i 47/20),
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11,110/15, 102/19 i 138/21),
- Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19),
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22),
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19),
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20),
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21),
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19),
- Zakon o zakladama (NN 106/18 i 98/19),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/15 i 14/20),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i registra stranih zaklada u RH (NN 56/19),
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13 i 98/19),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19),
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	3340	ured	3500	3500	3500
Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći	Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	560	ured	600	600	600
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	411000	ured	420000	425000	430000
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	726	ured	940	920	900

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava	Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr.	Broj	229890	ured	229890	229890	229890
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1999	ured	1999	1999	1999
Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1015054	ured	1015054	1015054	1015054

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Načini ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1% ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 5% od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje. Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Planirana su sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka).

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

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima	Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl.	% izvršenja	100	Gradski ured za financije i javnu nabavu	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva	Pravovremenim podmiranjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl.	% izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva)	-	Gradski ured za financije i javnu nabavu	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21)
- Zakon o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22)
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, prosinac 2020, web.str.)
- Pravilnik o energetske bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu obveze energetske učinkovitosti (NN 41/19)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (SGGZ 19/19, 18/21, 6/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 3/17, 1/22)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine (SGGZ 13/18)
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/13)
- Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (NN 23/15)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19)
- Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 52/21)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01, 55/07-Odluka USRH)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/20, 32/19)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o službenoj statistici (NN 25/20)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/2017, 114/2018, 39/2019, 98/2019)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (SGGZ 8/01, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18-pročišćeni tekst)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027, verzija 2.0 (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021, web str.), te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetske uštede,*
- *priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama,*
- *poduzimanje mjera promicanja energetske uštede te podizanje svijesti građana i zaposlenika,*
- *izrada Energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba,*
- *razvoj Energetskog informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda,*
- *aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka korištenjem obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata), odobrena su sredstva za realizaciju projekata: Metar do bolje klime, SOLIZAG i LIFE LOOP,*

- *sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te prilagodbe klimatskih promjenama,*
- *sufinanciranje operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba“ za razdoblje.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Način ostvarenja cilja:

- *suradnja s drugim gradovima i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini (sudjelovanje na konferencijama, sastanci) iz područja Smart City kroz sudjelovanje na međunarodnim događajima kao i Programu razmjene znanja – KSP;*
- *promocija koncepta pametnog grada kroz organizaciju međunarodne diseminacijske konferencije i studijskog razgleda u suradnji s predstavnicima Korejskog razvojnog instituta u sklopu Programa razmjene znanja – KSP;*
- *informiranje o mogućnostima platforme Smart City Hub na međunarodnoj razini kroz prevođenje relevantnih materijala/dijelova platforme na strani jezik,*
- *provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata razvoja pametnog Grada kroz provođenje projekta Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub te kroz redovnu aktivnost osmišljavanja, uspostave i održavanja Zagreb Smart City Hub platforme;*
- *poticanje primjene pametnih rješenja i inovacija (sufinanciranje konferencija na temu Smart City).*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,*

- prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,
- educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,
- unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada,
- isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja
- sufinanciranje trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom kroz subvencije i kapitalne pomoći

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 7. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima;
- dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti;
- dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti;
- osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima;
- dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;
- sufinanciranje provedbe programa i projekata te operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;

- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajмова u funkciji razvoja gospodarstva;*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja;*
- *sufinanciranja dijela operativnih troškova društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije.*

Cilj 11. *Zaštita prava i interesa potrošača*

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 12. *Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva*

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području grada radi poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjerenje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,*
- *povećanje ekološki održive poljoprivredne proizvodnje,*
- *održavanje poljoprivrednog zemljišta koje nije dano u zakup ili korištenje pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede,*
- *stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode,*
- *očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,*
- *izvješće o stanju procjernih voda u III i II zoni sanitarne zaštite izvorišta Mala Mlaka prema Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2020.- 2023.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma Grada Zagreba, radi očuvanja i održivog gospodarenja park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,*
- *sklapanje posebnog sporazuma o održavanju površina livada Kulmerova, Činovnička, Krumpirište, Hunjka, šumskih i planinarskih staza, te šumske infrastrukture (odmorišta, garniture) za posjetitelje*

Parka prirode Medvednica s drugim dionicima u Parku prirode Medvednica (Javna ustanova Park prirode Medvednica, poduzeća Hrvatske šume i Hrvatske vode)

- *sanacija šumske staze za invalide Bliznec*
- *provedba projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom*
- *osiguranje gospodarenja šumama u vlasništvu grada Zagreba (uklanjanje stabala prema šumsko gospodarskim planovima)*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva,*
- *provedba EU projekta „Provedba mjera zaštite kapele sv. Jurja u Parku Maksimir.“,*

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

Način ostvarenja cilja:

- *odjela financijske potpore provoditeljima programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica i naselju Zagreb s ciljem sprečavanja šteta od divljači,*
- *odobrenje potpore korisnicima prava lova u lovištima za razvoj lovstva i provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga na području lovstva i ribolovstva.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja*
- *obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja,*
- *provedba aktivnosti promocije udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja,*
- *priprema glavnog projekta „Sklonište za mačke“.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *kontinuirano obavljanje poslova higijeničarske službe,*
- *uklanjanje osa i stršljena s javnih površina.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *organizacija događanja koja promiču održive prehrabene sustave,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje 1887 vrtnih parcela (23, 5 ha) na 14 gradskih vrtova,*
- *održavanje Terapijskog vrta Sesvete uređenog i opremljenog u sklopu EU projekta „ProGleg“, 100% financiran iz EU sredstava u skladu s Zaključkom o korištenju dijela nekretnine k.č. br.: 3037/1,*
- *održavanje sustava za navodnjavanje na Gradskim vrtovima (servis, montaža i demontaža 88 ručnih pumpi za vodu)*
- *održavanje kemijskih WC kabina na svih 15 lokacija gradskih vrtova*
- *provedba edukativno – promotivnih aktivnosti u cilju edukacije korisnika vrtnih parcela i promocije urbane poljoprivrede*
- *održavanje urbanog voćnjaka Podbrežje, u skladu s Zaključkom o korištenju nekretnine k.č. 1557/16, k.o. Zaprudski otok*
- *uređenje i opremanje Terapijskog vrta Borovje na površini cca 2 ha temeljem Zaključka o prihvaćanju inicijative za pokretanje projekta Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju*
- *nadzor nad provedbom radova uređenja i opremanja Terapijskog vrta Borovje*
- *provedba EU projekta „Food Wave“ - Empowering Urban Youth For Climate Action ,*

- *davanje dijela obradivog zemljišta u vlasništvu grada na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane za vlastite potrebe,*
- *promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području grada u svrhu podizanja kvalitete života potrošača i pomoć domaćim proizvođačima visokokvalitetnih proizvoda,*
- *promjena prehrambenih navika mladih promovirajući održive i ekološke prehrambene sustave, uz doprinos ciljevima Europske unije o ublažavanju utjecaja hrane na klimatske promjene.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 21. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:

- *održavanje i razvoj Geoportala Grada Zagreba;*
- *izrada aplikacija i analiza iz područja prostornog i urbanističkog planiranja.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora;*
- *pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada;*

- priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora;
- priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnou politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine;
- priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

Kroz Program: Energija i klima provodi se:

Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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 i sustav Grada Zagreba	2	3.5	4,5
Ukupno proizvedena obnovljiva energija	Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba	MWh	2.900	EIS	2.218	3.882	4.990
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	519	908	1.168
Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave	Daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom	Broj novoizgrađenih sustava	18	EIS	14	16	30
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	kW	0	ZSK d.o.o.	500	1.500	3.000

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI

Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2021. godinu s procjenama potrošnje za 2022. i 2023., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetske certifikata za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetske atlase, inventara emisija stakleničkih plinova i energetske modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađeni energetske certifikati	Izrada energetske certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	12	EIS	35	35	35

Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	16	15	16

Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj prijavljenih projekata energetske obnove za sufinanciranje	Prijavljeni projekti za sufinanciranje	broj	0	Ured	15	15	15
broj energetski obnovljene zgrade javne namjene	završeni svi radovi na energetske obnovi zgrade	broj	18	Ured	2	1	0

U okviru Programa Energija i klima planirana su sredstva za sufinanciranje EU projekata: Metar do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj koja ima za cilj doprinijeti tranziciji u niskouglično društvo prilagođeno klimatskim promjenama bez energetske siromaštva), SOLIZAG (Solarizacija ustanova Grada Zagreba, za cilj ima realizaciju 8 sunčanih elektrana na objektima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.) i LIFE LOOP (poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kroz uključivanje lokalnih zajednica, građana i drugih dionika kako bi se povećala i ubrzala izgradnja kapaciteta za obnovljive izvore energije).

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

U svrhu donošenja Plana gospodarenja otpadom planira se provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izrada strateške studije te informiranje i sudjelovanje javnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš; izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša; izobrazno – informativne aktivnosti	Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša	Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš; broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti	0	Ured	2	1	1

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

Planira se dovršetak Strateške karte buke Grada Zagreba, izrada dokumentacije za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti 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	3	2	1

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

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

U postupku izrade i donošenja novog Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka i mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona potrebno je prikupiti mišljenja predloženih nositelja provedbe mjera iz navedenog plana, provesti savjetovanje s javnošću u trajanju od najmanje 30 dana te dostaviti na mišljenje nadležnom Ministarstvu prije njegova donošenja,

Potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva za izradu dvogodišnjeg izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana.

Planira se izgradnja i uspostava nove mjerne postaje Sesvete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	80	89	90
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	1	Ured	1	1	1

Aktivnost ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prijava i sudjelovanje u Programu razmjene znanja (KSP)	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	Prijavljen projekt	Ured	80%	20%	0%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub-a novim projektima	Broj dodanih projekata	58	Ured	80	90	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja	Broj sufinanciranih programa i projekata	20	Ured	20	20	20

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:
Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševac	Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja	Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni i ugovori	2083 ugovora sa istim brojem stranaka	Zagrebački holding d.o.o.	cca 2083	cca 2083	cca 2083
Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hrelčić i naselja Mičevec	korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelčić i naselja Mičevec	Broj korisnika usluge	3758 korisnika za srpanj 2022.	Zagrebački holding d.o.o.	cca 3800	cca 3850	cca 3900

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Elaborati i provedene edukativne i	Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području	Broj elaborata vezanih za uspostavu	2	Ured	2	3	2

izobrazno-informativne aktivnosti	Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom	cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti					
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije KK.06.3.1.08.0001	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	41 %	ZCGO d.o.o.	59 %	0 %	0 %
Izgradnja (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica)	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	20 %	60 %	20 %
Izrada Studijsko projektne dokumentacije za uslugu provedbe istražnih radova i izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na područja Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	84 %	ZCGO d.o.o.	16 %	0 %	0 %
Izgradnja postrojenja za obradu biootpada na područja Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	20 %	60 %	20 %
Centar za ponovnu uporabu	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	70 %	30 %	0 %
Izrada studijsko projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije KK.06.3.1.08.0001	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	41 %	ZCGO d.o.o.	59 %	0 %	0 %
Izgradnja (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica)	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	20 %	60 %	20 %

Izrada Studijsko projektne dokumentacije za uslugu provedbe istražnih radova i izrade studijsko projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na područja Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	84 %	ZCGO d.o.o.	16 %	0 %	0 %
--	--	-------	------	-------------	------	-----	-----

Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba	Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu	Postotak izvršenja ugovora (%)	95	Ured	100	7	/

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

Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	2	2

Kroz Program Zaštita voda provodi se:

Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Planiran je nastavak projekta „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ i utvrđivanje prijedloga mjera uštede u dodatnim javnim ustanovama Grada Zagreba. Na temelju rezultata tog projekta se planira realizacija mjera uštede u ustanovama koja imaju povećanu potrošnju vode.

U cilju prikupljanja i analize podataka o kakvoći površinskih voda Grada Zagreba planira se izrada Analize stanja gradskih vodotoka i jezera, kao podloge za poticanje i osmišljavanje projekata revitalizacije otvorenih gradskih potoka. Planira se provođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti iz područja održivog korištenja voda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada dokumenta i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda	Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda	Broj	2	Ured	4	3	3

Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	600	VIO d.o.o.	620	640	0
Reguliranje statusa kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	10	VIO d.o.o.	20	15	0
Izgradnja vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	830	VIO d.o.o.	795	790	0
Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	15	VIO d.o.o.	20	15	0

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).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stupanj realizacije Projekta	vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta	%	99	Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO	99	99	99
Naknada beneficijaru	Grad Zagreb se obvezuje platiti VIO d.o.o. naknadu za poslove naplate javne uluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1% od iznosa koji je Društvo naplatilo od krajnjih korisnika	%	100	VIO d.o.o.	100	100	100
Količina zbrinutog mulja	Količina mulja uklonjena s lokacije CUPOVZ	tona	120.000	Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)	120.000	120.000	120.000

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

Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

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

Omogućiti nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Zagrebu, prijavljenim na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, besplatnu prijevoznu kartu. Po zahtjevu nezaposlene osobe odobrava se pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, ovisno o udovoljavanju uvjetima za ostvarenje tog prava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	781	ZET	756	756	756
Broj kilometara	Broj ostvarenih kilometara	km	45.074.517	ZET	44.479.461	46.469.318	46.826.971
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	178.040	ZET	173.120	173.498	174.335
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	22.996.800	ZET	23.844.620	23.987.688	24.107.626
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	%	100%	Ured	100%	100%	100%

Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	%	10	IPZP d.o.o.	30	30	30
Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	%	0	IPZP d.o.o.	50	50	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.	0	20	20
Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika	%	10	IPZP d.o.o.	30	30	30

Kroz Program Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:

Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode; rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode, sredstva za računalne usluge temeljem Ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava sklopljenog između Grada Zagreba i tvrtke GDi d.o.o.

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2023. planira se kroz dodjelu potpora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	700	Ured	800	900	1000

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	7	Ured	10	12	15
--	--	--------------	---	------	----	----	----

Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU

Grad Zagreb, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, koristi prihode turističke pristojbe, a u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na aktivnosti izrade dokumenata kojim će se odrediti strateški smjer daljnjeg razvoja turizma na području Grada Zagreba, kao i ostalih programa koji su usmjereni na održivost turizma: Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima, Razvoj posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica, Taste Zagreb, Uspostava sustava pokazatelja održivog razvoja turizma, unapređenje uvjeta za razvoj cikloturizma, Adventska događanja i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	0	Gradski uredi, TZGZ, HTZ, DZS, HZZ	2	2	2
Broj izrađenih dokumenata	Izradom strateških, planskih i programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma	Broj	0	Ured	3	2	2
Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	1	Ured	5	5	5

Aktivnost BIOCENTAR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	39	BICRO	43	45	47
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	19	BICRO	21	22	23
Broj najmoprimaca CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	9	BICRO	10	11	12

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	32	Ured	33	34	40

Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava	Broj odabranih timova	13	Ured	14	15	15
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	30	ZICER d.o.o.	29	32	34
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.	93	95	95
Broj održanih seminara	Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija	Broj	120	ZICER d.o.o.	130	140	150
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.	2100	2200	2300
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	5	ZICER d.o.o.	8	10	10
Broj sudionika na radionicama	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	50	ZICER d.o.o.	80	100	100
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	25	ZICER d.o.o.	26	27	28

Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	6	Ured	7	7	7
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	broj	1.000	Ured	2000	2000	2000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	429.075	Grad Zagreb, Bike totem	480.000	500.000	550.000
Izrada aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu	Broj	0	Grad Zagreb	1	-	-
Izrada promotivnog materijala	Priprema i tisak novina Žbicanj, kao i trogodišnjeg Izvešća o biciklističkoj infrastrukturi	Broj	0	Grad Zagreb	1	1	2
Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti	Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa, te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu	Broj	2	Grad Zagreb	2	2	2

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX. faza)	Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute	Faze projekta	Od I. do VII. faze	Grad Zagreb	VIII. i IX. faza	-	-
Izgrađena ruta po fazama		m	0	Grad Zagreb	1.660	10.900	15.700

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU	Broj	0	Grad Zagreb	1	-	-
Izgrađena dionica pilot projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	0	Grad Zagreb	1.201	-	-
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km	Broj	0	Grad Zagreb	1	-	-
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada sa istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	0	Grad Zagreb	1.201	15.000	6.100

Tekući projekt FLORAART

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi grada	Broj izlagača	153	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	250	260	270

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

Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	60	Ured	65	70	80
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	110	Ured	115	120	125
Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		9		13	16	20
Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	Broj	12	Ured	15	18	22
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrđnicom)	ha	177	APRRR*	180	185	190

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	80	Ured	42	42	42
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/hektar	1600 / 485	Ured	1600 / 485	1500 / 400	1500 / 400

Aktivnost: OBRANA OD TUČE

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

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	9	Ured	13	18	20
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede	broj	14	Ured	14	15	16

U okviru Programa Šumarstvo provodi se:

Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Planirana su sredstva za uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte u šumama u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	1	Ured	5	5	5
Postotak sanacije i održavanja šumske staze za invalide Bliznec	Postotak izvršenja radova i aktivnosti	%	0	Ured	100 %	100 %	100%

Aktivnost: ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

Planira se sufinanciranje održavanja 395 ha park šuma koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“. Šume se održavaju prema Osnovi gospodarenja za razdoblje važenja 2014. - 2023. i općim pravilima Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Gospodarska jedinica obuhvaća šume

u građevinskom području (Zelengaj – Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Mallinov park, Remete, Grmošćica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotrščina, Miroševečina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina i Grad mladih) koje su zbog rekreativnih, estetskih i ekoloških funkcija od interesa za Grad. Park šume održavaju se u skladu s Godišnjim planom koji obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova, dječjih igrališta, planinarskih staza i odmorišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uređenosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja	%	100%	Ured	100%	100%	100%

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	1	Ured	3	5	6
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva	broj	3	Ured	6	6	7

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. U 2023. godini nakon spuštanja preslice kapelice utvrdit će se razina oštećenja, te sukladno konzervatorskim napucima poduzeti potrebne mjere.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sanacija nastalih od potresa	Broj mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020	broj	0,9	Ured	1	1	1

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 za Park prirode Medvednica koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	101 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 157 srna obična 293 lisica 134)	Izvešća o provedbi PZD Medvednica	150 (divlja svinja 25 srna obična 270 lisica 120)	160 (divlja svinja 25 srna obična 270 lisica 110)	170 (divlja svinja 25 srna obična 270 lisica 100)

Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda...) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 45 srna obična 58 lisica 16 vrana siva 5400 vrana gačac 12400)	Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb	400 (Brojno stanje divljači divlja svinja 15 srna obična 25 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	300 (Brojno stanje divljači:divlja svinja 7 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	200 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 0 srna obična 0 46 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)
--	--	------	--	------------------------------------	---	--	---

Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Količina nabavljenih repelenata (kom) i nabavljene hrane (prihrana i r sjemenski materijal radi uspostavljanja remiza.kg)	Količinom nabavljenih repelenata/ nabavljene hrane i sjemenskog materijala radi sisanja remiza lovoovlaštenici zajedničkih otvorenih lovišta djeluju na zadržavanje divljači u lovištu i smanjuju štete	kom kg	101 34451	Ured	151 35000	200 40000	250 42000
Broj novo unesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO	Količina novo nabavljene divljači ispuštene u lovišta	kom	300	Ured/SLE	500	600	700
Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata	Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata	kom	755	Ured/SLE	756	760	762
Smanjenje brojnog stanja svinja divljih	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	105	Ured/SLE	120	100	100

Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva	broj	7	Ured	10	11	12
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba	broj	3	Ured	7	7	8

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	250	Ured	300	300	300
Broj steriliziranih životinja			300		300	300	

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Planira se obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja s Ustanovom ZOO Grada Zagreba i udrugama za zaštitu životinja, pripremit će se građevinska dokumentacija za „Sklonište za mačke“. Subvencionirat će dio troška za kastraciju/sterilizaciju pasa s područja Grada Zagreba, a s ciljem smanjenja populacije te nekontroliranog razmnožavanja istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj posjetitelja Međunarodnog dana zaštite životinja	Obilježavanjem Međunarodnog dana zaštite životinja provodi se edukacija građana	broj	10.000	Ured	15.000	15.000	15.000
Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me	Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba	broj	300	Ured	300	300	300

U okviru Programa Veterinarska zaštita okoliša provodi se:

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla	broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla/kg	broj	1906	Ured	2000	2000	2000
		kg	29.802		30.000	30.000	30.000

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:

Aktivnost: URBANA PREHRANA

U planu je provedba i nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provodit će se mjere za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Planira se provedba aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Također se planira daljnja provedba projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica te provedba javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Planiraju se sredstva za poslovni prostor. U planu je poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, poticanje izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe kao i poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda / broj proizvođača	195 / 89	Ured	235 / 109	275 / 139	315 / 159
Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“	Promotivno prodajna događanja (1 središnje, 2 kvartovska)	Broj sudionika / Broj potrošača	75 / 7 000	Ured	150 / 15 000	170 / 17 000	170 / 17 000

Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane	Broj	0	Ured	1	2	2
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	3	Ured	7	8	8
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	1	Ured	5	6	6
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	81	Ured	85	90	95

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,
- 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 potpunosti financiranog europskim sredstvima kroz projekt ProGReg),

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe.	ha/ broj korisnika	23,072 / 2174	Ured	24,00/ 2200	26,50 / 2300	27,00 / 2350

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. Financiranje projekta planirano je kroz 4 godine. Program Dear iz kojeg je financiran projekt je novo iskustvo obzirom da se financira direktno kroz EU komisiju i prolazi tri kruga selekcije. Osigurani su osnovni preduvjeti za provedbu projekta: Pozitivno pismo EU komisije. Očekuje se uključivanje 30 članica u 48 mjeseci, te kroz aktivnosti, javna događanja i kroz PanEuropsku kampanju na društvenim mrežama informirati oko 15 milijuna mladih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	0	0

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti	Broj održanih sastanaka	broj	5	Ured	5	5	5

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

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

Tekući projekt: ProGireg

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	5	Ured	4	1	-

Tekući projekt: IURC

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih međunarodnih radionica sa razmjene znanja i daljnjeg djelovanja	Odrađen međunarodni sastanak/radionica	broj	0	Ured	1	0	-

Kroz Program Prostorno planiranje provodi se:

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

Kroz 2023. godinu planira se izrada izmjena i dopuna svih krovni prostornih planova: Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	3	Ured	4	5	5

Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

- Održavanje i razvoj Geoportala koji je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.
- Geoportal omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge pretraživanja, pregledavanja i preuzimanja za potrebe prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada.
- Izrada aplikacija i nadzornih ploča iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih poslova, zaštite okoliša, poljoprivrede i lovstva te javnih i društvenih sadržaja za potrebe izrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj slojeva	broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	346	Ured	360	370	380
Broj servisa	broj servisa za osvježavanje postojećih slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	46	Ured	60	70	80
Broj servisa	broj servisa za objavu i osvježavanje novih slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	15	Ured	20	25	30
Broj servisa	broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	13	https://geoportal.zagreb.hr/	15	18	20
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	5	Ured	8	10	12

Kroz Program Statistika Grada Zagreba provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	72	Ured	70	70	70
Statistički ljetopis GZ	Godišnja publikacija sadrži 28 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata	Broj	1	Ured	1	1	1
Brošura Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	1	Ured	1	1	1
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz podataka određenih statističkih područja po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj	1	Ured	1	1	1

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU obuhvaća:

- ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka;
- vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava korisnika GIS sustava Grada Zagreba;

- nadogradnja, izrada i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba;
- izrada geotehničkih projekata i podloga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	150	Ured	180	190	200
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	10	Ured	30	40	50
Broj korisnika	ArcGIS for Desktop	Broj korisnika	40	Ured	40	40	40
Broj korisnika	ArcGIS Pro	Broj korisnika	74	Ured	80	100	120
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	20	Ured	20	20	20
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	120	Ured	120	120	120
Broj novih analiza ili aplikacija	broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/ aplikacija	10	Ured	15	20	25
Broj izdanih podataka	broj obrađenih zahtjeva za podacima	Zahtjev	100	Ured	100	100	100

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

- Provođenje procedure i izrada novog strateškog akta UAZ za financijsku perspektivu 2021.-2027. s provedbenim dokumentom – Akcijskim planom (Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan kao drugi provedbeni dokumentu usvojen je, sukladno propisanoj proceduri, u 2022.).
- Provedbu postupka vrednovanja tijekom izrade (prethodnog vrednovanja) novog strateškog akta 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 procesu pripreme i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027.

Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. započela je donošenjem Zaključka Gradske skupštine o pokretanju izrade od 27. siječnja 2022., a donošenje se planira se u prvom kvartalu 2023. godine.

Planiranim sredstvima obuhvaćena je: provedba prethodnog vrednovanja Strategije; troškovi lekture, prijeloma i dizajna te tiska Strategije; troškovi prijevoda na engleski jezik, lekture, prijeloma i dizajna te tiska brošura-sažetaka Strategije na engleskom i hrvatskom jeziku; kao i minimalna reprezentacija za potrebe sastanaka Koordinacijskog i Partnerskog vijeća aglomeracije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene analize	Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. Smjernicama	%	90	GEOS	100	100	100
Ciljevi, prioriteti i mjere	Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere	%	80	GEOS	100	100	100
Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom	Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija	%	60	GEOS	100	100	100

Vrednovanja Strategije razvoja UAZ	Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe)	broj	0	GEOS	1	0	1
------------------------------------	---	------	---	------	---	---	---

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 Planom razvoja Grada Zagreba 2021-2027, izradu Strategije zelene urbane obnove i korištenja bespovratnih sredstava za izradu iste, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU.

Korištenje bespovratnih sredstava ovisit će o evaluaciji prijave na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu strategija zelene urbane obnove u okviru inicijative 6. NPOO-a , reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada Strategije zelene urbane obnove	Izrađena strategija	%	0	Ured	75	100	100

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

Aktivnosti tekućeg projekta obuhvaćaju koordinaciju poslova vezanih za gradske projekte i strateške gradske projekte u skladu s pravilima izrade i generalnim urbanističkim planovima te poslovi koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvanknjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava,

U 2023. godini su planirane aktivnosti pripreme i provedbe procedura gradskih projekata kroz izradu programa gradskih projekata i programa javnih natječaja te samu provedbu natječaja za gradske projekte, prioritetno za Gredelj i Zagrepčanku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta	Izrađena dokumentacija	broj	7	Ured	1	1	1
Izrada programa gradskog projekta	Izrađen program gradskog projekta	broj	0	Ured	2	1	1
Priprema programa javnih natječaja za gradske projekte	pripremljen program javnog natječaja	broj	0	Ured	2	1	1

Kroz Program Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	50	50
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite	Broj	5	Ured	5	5	5

	potrebe/potrebe drugih ureda/partnerskih institucija						
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	4	4

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i infrastrukture,*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti, promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta promicanje zaštite prirode i okoliša te zelene infrastrukture i održivog razvoja kroz provedbu EU projekta „Gradski prozori u prirodu–unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“,*
- *očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta kroz provedbu EU projekta “Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu III faza”,*
- *prijava novog EU projekta “Mauremy rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata”,*
- *akreditacija Ustanove u ERASMU+*
- *uključenost Ustanove u modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – izrada standarda zanimanja i kvalifikacije za veterinarskog tehničara*
- *osiguravanje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i divljih životinja,*
- *provođenje propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje*
- *provođenje istraživanja i monitoringa (praćenja stanja) životinjskih vrsta*
- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih životinjskih vrsta*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj posjetitelja	odrasli	broj	170.000	Ustanova ZOO	183.000	184.000	184.000
Broj posjetitelja	djeca	broj	150.000	Ustanova ZOO	163.000	164.000	164.000
Broj posjetitelja	dogaćanja	broj	41.600	Ustanova ZOO	30.600	30.000	30.000

Projekt OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA. Cilj je unapređenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Projekt je značajan za Grad Zagreb jer se realizacijom dobiva prvi objekt koji osigurava mogućnost smještaja divljih životinjskih vrsta, a osim toga objekt je bitan i za službe carine, policije i komunalnog redarstva kojima se ovim putem omogućava zbrinjavanje zaštićenih životinjskih vrsta kojima se nelegalnog prometuje u unutarnjem ili vanjskom prometu. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	50%	Ustanova ZOO	100%	100%	0
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	0	Ustanova ZOO	1	0	0
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	95%	Ustanova ZOO	100%	0	0
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	10%	Ustanova ZOO	100%	0	0
Zahtjevi za nadoknadu sredstava i završno izvješće	Uspješno administriran i završen EU projekt s prihvaćenim izvješćima	Broj ZNS-ova/ Završno izvješće	5 / 0	Ustanova ZOO	3 / 0	0	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).

Javna ustanova – Maksimir će zacrtane ciljeve ostvariti kroz održavanje i poboljšanje stanja zaštićenih gradskih parkova i perivoja kao dijela zelene infrastrukture grada; istraživanja i praćenja stanja bioraznolikosti te primjenu aktivnih mjera očuvanja te komunikaciju i edukaciju o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Površina održanih spomenika parkovne arhitekture u ha	Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada.	ha	220,36	Javna ustanova - Maksimir	220,36	220,36	220,36
Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba.	broj	10	Javna ustanova - Maksimir	12	15	20
Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima.	broj	8000	Javna ustanova - Maksimir	9500	9500	9500
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Maksimir	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima grada Zagreba.	broj	50	Javna ustanova - Maksimir	60	70	80

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama (NN 70/97, 106/97, 88/01, 11/02, 74/14, 70/17 i 98/19)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
- Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispr. -105/10, 90/11, 16/12, 86/12 - pročišćeni tekst i 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20),
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 63/10).
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 63/10)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21),
- Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20 i 133/20),
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst),
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 i 6/22), te drugi zakonski i podzakonski propisi.
- Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21 i 11/22)
- Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19 i 3/22), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Unapređivanje cjelokupne djelatnosti tehničke kulture u Gradu Zagrebu, razvijanje, podizanje i širenje svijesti o važnosti tehničke kulture u razvoju svakog pojedinca i društva u cjelini u suvremenim uvjetima, osiguravanje prostornih, materijalnih i kadrovskih uvjeta za izravno bavljenje različitim oblicima tehničke kulture najšireg kruga zainteresiranih građana, osobito djece i mladih.

Način ostvarenja cilja:

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

- *omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;*
- *nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;*
- *poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;*
- *poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;*

- *obogaćivati stečena te usvajati i razvijati nova znanja i vještine;*
- *razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo te poticati zajednički rad i zajedničke uspjehe;*
- *razvijati osjećaj društvene korisnosti;*
- *omogućiti upotrebu i primjenu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća;*
- *unapređivati kvalitetu svakodnevnog života.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *razvijanjem standarda sustava predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem zaštite prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveza radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe Programa javnih potreba;*
- *povećavanjem kapaciteta gradskih dječjih vrtića s ciljem uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovne skupine u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, i to: izgradnjom novih objekata, nadogradnjom postojećih objekata, izgradnjom zamjenskih objekata, adaptiranjem postojećih prostora i zakupom odgovarajućih namjenskih prostora, prenamjenom objekata te poticanjem korporativnih dječjih vrtića;*
- *sufinanciranjem privatnih i vjerskih dječjih vrtića sukladno potrebama roditelja/skrbnika i djece rane i predškolske dobi;*
- *osiguravanjem uvjeta za ostvarivanje visoke razine fleksibilnosti koja omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece u dječjem vrtiću;*
- *primjerenim odgovorima na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati podršku njegovom razvoju kroz plan podrške za roditelje/skrbnike gdje za istim postoji potreba;*
- *osiguravanjem prostorno-materijalnih uvjeta za sigurno i aktivno učenje djece, kao i opremljenosti odgojno-obrazovnih skupina kako bi se omogućila realizacija odgojno-obrazovnog rada s djecom, blagovanje i spavanje/dnevni odmor;*
- *osiguravanjem raznovrsnosti, raznolikosti i sadržajnog bogatstva materijala i didaktičkih sredstava i pomagala za poticanje cjelovitog razvoja djece u skladu s njihovim razvojnim mogućnostima;*
- *poticanjem kvalitetne suradnje s roditeljima/skrbnicima djece i lokalnom zajednicom;*
- *poticanjem suradnje dječjih vrtića s osnovnim školama, koja podrazumijeva zajedničke aktivnosti usmjerene na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa o psihofizičkim osobinama djece i njihovim potrebama i mogućnostima u sustavu odgoja i obrazovanja;*
- *poticanjem podizanja razina osobnih i profesionalnih kompetencija svih radnika u gradskim dječjim vrtićima kroz različite oblike stručnih usavršavanja;*
- *podržavanjem pluralizama u primjeni pedagoških ideja i koncepcija u vrstama programa i oblicima provođenja programa što predstavlja podlogu za razvoj različitih odgojno-obrazovnih koncepcija u dječjim vrtićima;*
- *poticanjem, podržavanjem i sudjelovanjem u realizaciji preventivnih programa, programa i protokola sigurnosti gradskih dječjih vrtića s ciljem zaštite života i zdravlja djece za vrijeme boravka u gradskim dječjim vrtićima;*
- *osiguravanjem svakom djetetu, školskom obvezniku, jednu godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole (za djecu s teškoćama u razvoju, djecu pripadnike romske nacionalne manjine, djecu pripadnike drugih nacionalnih manjina i djecu kojima hrvatski jezik nije materinski jezik dvije godine prije polaska u osnovnu školu), kao i djeci s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu, a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole;*
- *unaprjeđivanjem sustava prevencije i rane intervencije uključivanjem stručnih suradnika u planiranje, praćenje i provođenje odgojno-obrazovnih programa te individualan rad s djecom i pružanje podrške roditeljima/skrbnicima kroz različite oblike suradnje;*
- *održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih/trećih odgojitelja, stručnih suradnika, stručnih komunikacijskih posrednika, osoba za pomoć, njegu i skrb/pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka;*
- *praćenjem broja potrebnih radnika u gradskim dječjim vrtićima ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa te uvjetima rada svakog dječjeg vrtića;*
- *praćenjem broja odgojitelja i stručnih suradnika prema visini i vrsti stručne spreme te broj stručnih radnika i ravnatelja koji su napredovali u položajna zvanja: mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika;*

- osiguravanjem nastavka provođenja pravilne prehrane djece s ciljem ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnosti u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi;
- podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovnih i stručnih voditelja s ciljem ujednačavanja kvalitete gradskih dječjih vrtića;
- unaprjeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, uključujući i kroz upravna vijeća, stručne službe i digitalizaciju rada
- praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;
- osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i roditelja/skrbnika izvan prebivališta sklapanjem sporazuma s gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb
- osiguravanjem sredstva za plaće, naknade i materijalna prava radnika gradskih dječjih vrtića temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba
- utvrđivanjem kriterija za financiranje provođenja djelatnosti u okviru raspoloživih sredstava za djelatnost vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnim uvjetima svakog gradskog dječjeg vrtića;
- podržavanjem i sufinanciranjem programa drugih ustanova koje provode programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja;
- razvijanjem informatičke baze podataka i aplikacije, te pružanjem potrebnih usavršavanja, radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u dječjim vrtićima;
- podržavanjem projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su sufinancirani sredstvima EU fondova;
- pružanjem potpore u pripremi i provedbi projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za korištenje sredstava iz EU fondova te potpora takvim programima/projektima;
- podržavanjem programa kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi s naglaskom na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja u demokratskom životu;
- praćenjem postignuća u postavljenim ciljevima pokazateljima u pojedinom području.

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

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata,
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka,
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju,
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina,
- sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- provedba školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova,
- osiguravanje drugih obrazovnih materijala i udžbenike za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih i srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
- unaprjeđivanje položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške,
- kontinuirano širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama,
- potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova,
- povećanje stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada,

- proširenje kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektna dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove, provođenje pripremnih radnji za energetska obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili drugih izvora

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se :

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

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2022./2023. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, , a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće)

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

Aktivnost TEHNIČKA KULTURA planirani su rashodi za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i

mladeži različitih dobnih skupina odnosno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture, poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija, nabavu nove i održavanje postojeće opreme i objekata tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	990	Ured	990	995	995
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	120	Ured	120	125	130
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	55.000	Ured	55.000	60.000	65.000

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravat će se sredstva za redoviti 10-satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

U dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	4.703	Ured	4.800	4.800	4.800
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba	Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje	Broj djece	283	Ured	360	370	380
Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan	Broj djece	196	Ured	200	200	200

u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem i HAZU planirana je za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za sveučilište.

- Za projekt Kompetencije za tržište rada budućnosti projekcija ukupne vrijednosti projekta je 6.304.333,40 eura za cjelokupno trajanje projekta od 48 mjeseci, uz napomenu kako će osim našeg ureda nadležnog za obrazovanje, sport i mlade u projektu sudjelovati i ured nadležan za gospodarstvo i ured za socijalnu zaštitu.
- Za 2023. godinu predviđeno je na razini cijeloga gradskog proračuna predviđen je iznos od 1.576.083,35 eura, od toga iz proračuna Grada 696.794,74 eura, a sredstva Europske unije predviđena su u iznosu od 879.288,60 eura. Ponovno se napominje kako bi u provedbi projekta trebali sudjelovati i Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 101/22), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG	Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste	Broj djece	187	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	187	190	190

Aktivnost GRADANSKI ODGOJ

U 2023. godini planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Gradonačelnik Grada Zagreba je 5. listopada 2021. godine donio Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba koje je pripremila kurikulum ove izvannastavne aktivnosti. Po provedenoj edukaciji za učitelje/nastavnike, u školskoj godini 2022./2023. ova izvannastavna aktivnost provodit će se u eksperimentalnoj formi u 26 osnovnih te 3 srednje škole Grada Zagreba. Tijekom školske godine Grad Zagreb organizirat će također evaluaciju predmetnog kurikuluma i provedbe aktivnosti u nastavnoj praksi.

Grad Zagreb ponudio je u siječnju 2022. 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 planirana je u školskoj godini 2022./2023.

Predmet *Škola i zajednica* predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa. Poučava se u opsegu od 70 sati godišnje. Odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima nadovezuje se i upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja. Grad Zagreb financirat će troškove rada učitelja i nastavnika provoditelja ovog fakultativnog predmeta. U školskoj godini 2022./2023. fakultativni predmet provodit će se u 36 zagrebačkih srednjih škola.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	58	Ured	100	200	250

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21-pročišćeni tekst) kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba na sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine od interesa za mlade u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine, inicira donošenje programa, odluka i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, inicira raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, te način rješavanja navedenih pitanja, sudjeluje u radu Gradske skupštine Grada Zagreba prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu

iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na odobravanje Program rada popraćen Financijskim planom, po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih, potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	1

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

Sukladno Zaključku Gradske skupštine KLASA: 024-01/22-03/45, URBROJ: 251-16-013-22-3 od 27. siječnja 2022., radna skupina koju je imenovao gradonačelnik, izradit će u 2023. Akcijski plan s mjerama programske potpore za djecu i učenike s teškoćama u zagrebačkim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjima školama. Temeljem navedenog plana u zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama provodit će se dodatne mjere potpore kako bi se djeci i učenicima s teškoćama osigurali primjereni uvjeti za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav sukladno njihovim mogućnostima.

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

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove, te sredstva za ulaganja u poslovne objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora fond solidarnosti za obnovu odgojno-obrazovnih objekata kao za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti kao i nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte u cjelovitoj obnovi. U 2023. godini planira se nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog Ureda i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osnovnih škola koje su u planu	Broj škola koje su u planu prijave	Broj škola	14	Škole	11	12	4

prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili druge izvore							
---	--	--	--	--	--	--	--

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

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

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

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

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem jačanjem kapaciteta dječjih vrtića kroz pripremu dokumentacije i/ili izgradnju novih dječjih vrtića, prenamjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba i novim zakupima namjenskih prostora.

Za razdoblje do 2025. godine žele se osigurati novi prostorni kapaciteti za namjenu dječjih vrtića u postojećim stambenim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih gradskih dječjih vrtića. Osigurati će se adaptacija i uređenje postojećih prostora u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Proširenje kapaciteta objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni/zamjenski i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Broj objekata dječjih vrtića	230 objekata	Ured	244 objekta (proširenje kapaciteta za 14 objekata u odnosu na 2022. izgradnjom 5 novih objekata i prenamjenom 9 objekata)	249 objekata (proširenje kapaciteta u odnosu na 2023-izgradnjom 5 novih objekata, dogradnjom 1 postojećeg objekta te izgradnjom 3 zamjenska objekata s proširenjem kapaciteta istih)	255 objekata (proširenje kapaciteta u odnosu na 2024. izgradnjom 6 novih objekata te izgradnjom 3 zamjenska objekata s proširenjem kapaciteta istih)
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	1.534 odgojno-obrazovne skupine / 29.967 djece	Ured	1.586 odgojno-obrazovnih skupina / 30.839 djece (proširenje kapaciteta za 52 skupine i 872 djece u odnosu na 2022.)	1.647 odgojno-obrazovnih skupina / 31.843 djece (proširenje kapaciteta za 63 skupine i 1.004 djece u odnosu na 2023.)	1.707 odgojno-obrazovnih skupina / 32.771 djece (proširenje kapaciteta za 58 skupina i 928 djece u odnosu na 2024.)

Kroz Program Sportski programi provode se:

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Godišnje se sklapa sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodi se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 76. stavkom 1. Zakona o sportu su navedeni programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova	Povećanje broja saveza/klubova doprinosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub	73/1002	SSGZ	74/1005	74/1010	75/1010
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana doprinosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	30 000	SSGZ	31 000	32 000	33 000
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	21 000	SSGZ	22 500	23.000	24.000
		1 medalja	190		190	190	190

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova doprinosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	5	ured	5	5	5

Broj saveza	Sufinanciranje većeg broja saveza doprinosi omogućavanje vrhunske sportske priredbe	1 sportski savez	15	ured	15	15	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 2023. planiraju se slijedeće velike sportske priredbe: Audi FIS utrke svjetskog kupa "SNOW QUEEN TROPHY", WRC Croatia Rally, Memorijal Borisa Hanžekovića - IAAF WORLD CHALLENGE ZAGREB, SVJETSKI VESLAČKI KUP "ZAGREB 23", Biciklistička utrka CRO RACE, Međunarodno natjecanje u judu IJF JUDO GRAND PRIX, Međunarodno natjecanje u hrvanju GRAND PRIX UWW ZAGREB OPEN, Zagrebački maraton, Međunarodni teniski turnir ZAGREB OPEN SERIES, Turnir mira u šahu, Međunarodni stolnoteniski turnir ZAGREB OPEN, Automobilistička utrka "ZAGREB OPEN 48. INA DELTA RALLY", Međunarodni boksački turnir ZAGREB GRAND PRIX, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, V. Hrvatske svjetske igre, Europsko seniorsko prvenstvo u hrvanju, Svjetsko prvenstvo u judu za kadete IJF, World boccia challenger u bočanju osoba s invaliditetom i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi doprinosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	16	ured	17-20	17-20	17-20

Aktivnost: PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli odvijati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog, boksačkog i klizačkog sporta, nogometa i gimnastike, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata doprinosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	8	ured	9	9	9

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 2023. za 27 nogometnih igrališta i 8 sportskih priredbi, te 1 atletsku dvoranu, montažnim tribinama će biti osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta).Revizijom stanja montažno demontažnih tribina pokazala se potreba za servisom postojećih i nabavom dodatnih tribina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	25	Ustanova USO i ured	27	27	27
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	8	Ustanova USO i ured	8	8	8

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 9.3.2022., a obuhvaća površinu od 265.793 m², do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nabavku sportskih rekvizita i pomagala za rekreativne aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti.

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

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

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta, te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova, te usluga stručnog nadzora i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina, koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog Ureda nalazi se 156 sportskih građevina, od kojih je 21 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezano uz njihovo redovito održavanje ili se pojedini zahvati realiziraju putem ovog Ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. U 2023. godini od kapitalnih strateških projekata očekuje se početak radova na izgradnji bazena Špansko - Oranice i rekonstrukciji krova Doma sportova. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna Grada Zagreba, a djelomično financiranje kapitalnih strateških projekata očekuje se i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti doprinijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	23	ured	12	12	12

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

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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 230 objekata	Ured	60 ustanova 244 objekta	63 ustanove 249 objekta	64 ustanove 255 objekata
Broj jasličkih skupina/broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličkih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	476 odgojno-obrazovnih skupina/ 7.532 djece	Ured	497 odgojno-obrazovnih skupina / 7.784 djece	529 odgojno-obrazovnih skupina / 8.168 djece	558 odgojno-obrazovnih skupina / 8.516 djece
Broj vrtićkih skupina/broj djece u vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane i predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.058 odgojno-obrazovnih skupina / 22.435 djece	Ured	1.089 odgojno-obrazovne skupine / 23.055 djece	1.120 odgojno-obrazovnih skupina / 23.675 djece	1.149 odgojno-obrazovnih skupina / 24.255 djece
Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Broj djece	6.450	Ured	6.550	6.550	6.550
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole/broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole	Broj skupina/ broj djece	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.200 djece	Ured	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.100 djece	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.100 djece	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.100 djece
Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj skupina	13	Ured	13	14	14
Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (s teškoćama u razvoju, zdravstvenim teškoćama, potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe	Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa	Broj djece	7.400	Ured	9.000	9.000	9.000
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/skrbnika omogućit	Broj programa	206	Ured	215	225	235

znanosti i obrazovanja	će zadovoljavanje različitih potreba						
Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći)	Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe	Broj skupina/ broj djece	384 odgojno-obrazovnih skupina/ 7.901 dijete	Ured	472 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.000 djece	480 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.100 djece	490 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.200 djece
Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom doprinose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima	Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	14	Ured	14	15	15
Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta	Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi	Broj dječjih vrtića vježbaonica	22	Ured	22	22	22
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	17	Ured	17	19	19
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	6.269	Ured	6.350	6.570	6.740

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

Projekt STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA – SOVICA Provođenje projekta planira se iz sredstava EU. Cilj projekta je unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem programa produženog rada te razvoj novih posebnih programa u 5 dječjih vrtića Grada Zagreba ("Iskrica", "Sopot", "Jabuka", "Petar Pan" i Tatjane Marinić") kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržanim članom.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	32	Ured	45	54	61

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak, kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za školsku godinu 2022./2023. planiran je jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa, i to: 26,54 eura za učenike I., II. i III. razreda, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka/ broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	116 škola/ 15.231 učenika /705 skupina	Škole	116 škola/ 16.000 učenika /760 skupina	117 škola/ 17.000 učenika /810 skupina	120 škola/ 18.000 učenika /860 skupina

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 44.350 učenika. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,66 eura, ručka 1,19 eura, a užine 0,33 eura. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka školi se doznajuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječni obrok, ručak i užinu. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,19 eura i užine po cijeni od 0,33 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	44.300	Škole	45.100	46.200	47.300

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

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

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu

natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. O područjima natjecanja za koje se dodjeljuje Nagrada Professor Balthazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučuje gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	1.600	Ured	4.000	4.000	4.000
Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći	Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti	Broj škola/ učenika	40 škola/ 823 učenika	Ured	45 škola/ 900 učenika	50 škola/ 980 učenika	55 škola/ 1.080 učenika
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	Ured	36	37	37

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj škola koje provode program/ broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	75 škola / 7.500 učenika	Ured	80 škola / 8.000 učenika	85 škola / 8.500 učenika	90 škola / 9.000 učenika

Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	59 škole / 11.729 učenik	Ured	58 škole / 11.500 učenika	57 škola / 11.300 učenika	56 škola / 11.100 učenika

Aktivnost : POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2025., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi 3,98 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	111 škola / 640 pomoćnika / 690 učenika	Škole/Ured	111 škola / 650 pomoćnika / 710 učenika	111 škola / 660 pomoćnika / 730 učenika	111 škola / 670 pomoćnika / 750 učenika

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

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

Grad Zagreb je 4. srpnja 2022. godine 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 3,98 eura. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 2.663.573,88 eura što ujedno predstavlja iznos prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose 2.189.926,34 eura, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 473.647,54 eura. U Projektu kao partneri sudjeluje 61 osnovna škola s područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. kolovoza 2022. do 1. kolovoza 2023. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	61 škola/429 pomoćnika/ 471 učenika	Škole	61 škola/429 pomoćnika/471 učenika	61 škola/429 pomoćnika/ 471 učenika	61 škola/429 pomoćnika/471 učenika

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, s procijenjenim okončanjem do konca 2023. godine, a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže, u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta te nakon završetka projekta osiguranje održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Aktivnost: ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

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

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

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

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	Ured / Škole	18	20	25

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi minimalno 3,98 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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/78 pomoćnika/78 učenika	Ured/ Škole	34 škole/78 pomoćnika /788čenika	34 škole/78 pomoćnika /78 učenika	34 škole/78 pomoćnika /78 učenika

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

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

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

Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, s procijenjenim okončanjem do konca 2023. godine, a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja.

Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.

Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže, u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta te nakon završetka projekta osiguranje održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Ugovori za dodjelu financijske potpore iz fondova Europske unije potpisani su u srpnju 2020. Razdoblje provedbe Projekta je od srpnja 2020. do kraja listopada 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u projekt 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

U provedbu ovog projekta uključene su 4 srednje škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realiziraju 14 pomoćnika u nastavi za potrebe 15 učenika. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme.

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.” Bespovratna sredstva će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 3,98 eura neto. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 61 osnovna škola i 4 srednje škole s područja Grada Zagreba, u kojima trenutačno projekt realiziraju 443 pomoćnika u nastavi/stručna komunikacijska posrednika za potrebe 485 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. kolovoza 2022. do 1. kolovoza 2023. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	4 škole/14 pomoćnika /15 učenika	Ured/Škole	4 škole/14 pomoćnika /15 učenika	4 škole/14 pomoćnika /15 učenika	4 škole/14 pomoćnika /15 učenika

Aktivnost: ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

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

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

Program Javna uprava i administracija čiji je osnovni cilj 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-sportski centar Jarun i Sportsko-rekreacijski centar Bundek, Skijaških žičara i terena, Sportsko-rekreacijski centar "Svetice" i Nogometnog stadiona Zagreb. Ustanova također upravlja sportskim građevinama na Zagrebačkom velesajmu (Klizalište „Velesajam“, Boksačka dvorana „Velesajam“, Atletska dvorana „Velesajam“), kao i Sportskim centrom Lučko gdje se nalazi najmodernija gimnastička dvorana u Hrvatskoj, ali i ovom dijelu Europe. Osim redovnih sportskih aktivnosti, koje se ponajviše odnose na sportsku poduku, edukaciju i trening prvenstveno sportaša svih dobnih skupina i u svim selekcijama, a posredno i na rekreaciju građana, na objektima ustanove Upravljanje sportskim objektima svaku godinu se održi najveći broj kako međunarodnih tako i nacionalnih sportskih natjecanja, a pored toga i niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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	2.900.000	Ustanova	3.100.000	3.300.000	3.500.000
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	3.600	Ustanova	3.700	3.800	3.900

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:

- Zakon o gradnji (pročišćeni tekst zakona NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (pročišćeni tekst zakona NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 99/21 i 88/22)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03; 157/03-ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN broj 84/21)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba, 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 22/20, 34/20, 26/21, 29/22 – pročišćeni tekst)
- Pravilnik o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za radove (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16 i 13/20)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja te vanjskom izgledu kioska, pokretnih naprava i privremenih građevina (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/15, 9/16, 19/16, 3/17, 18/17, 24/18 i 27/21)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površina javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, komunalnih objekata u općoj uporabi i uređaja javne namjene i organiziranje manifestacija (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/20 i 18/22)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikla na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 18/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)
- Zakon o grobljima (pročišćeni tekst zakona NN 19/98, 50/12, 89/17), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforskih uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*

- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, punionice za električna vozila).*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 8. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

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

Aktivnost: FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije određeno je osnivanje Fonda radi obavljanja stručnih i drugih poslova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom.

Međusobna prava, obveze, udjele i tijela Fonda za obnovu uređuju se ugovorom o osnivanju. Fond za obnovu ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

Osnivači Fonda za obnovu su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 70 %, Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 20 %, Krapinsko-zagorska županija s osnivačkim udjelom od 5 % i Zagrebačka županija s osnivačkim udjelom od 5 %.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:

Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:

- provedbe urbanističko–arhitektonskih natječaja sukladno važećim prostornim planovima,
- izrade dokumentacije za nadmetanje te pokretanja postupaka javne nabave za sve zakonom propisane sudionike u gradnji,

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

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	2	1	1

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	0	Ured	13	3	9

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	2	12	4

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	1	Ured	5	4	2

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	1	2	1

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	5	Ured	7	10	10

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	6	2	2

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	Broj	10	Ured	6	8	6

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

Pravomoćna građevinska dozvola izdana 19.02.2021. godine predviđa potpunu rekonstrukciju i izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče. Glavni projekt uključuje izgradnju samostojeće zgrade, koja se sastoji od podruma i prizemlje, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m². Organizacija prostora tržnice bi bila u dvije zone. Dio uz sjevernu među, organiziran je kao fiksni i sadrži zatvorene lokale, pomoćne prostore i upravu, dok je ostatak tržnice, orijentiran prema parku organiziran kao fleksibilni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskoj etaži (garaži) predviđeno je 21 parkirno garažno mjesto, a vani na parceli 5 parkirališnih mjesta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	35%	65%	-

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

Komunalno redarstvo:

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

Prometno redarstvo:

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

Aktivnost: UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA

Sukladno zahtjevima Vijeća gradskih četvrti te odgovornih osoba Grada Zagreba donesena je odluka na razini Grada Zagreba o proširenju sustava video nadzora sa kojim upravlja Sektor za komunalno i prometno redarstvo poradi veće učinkovitosti kod sankcioniranja prometnih i komunalnih prekršaja iz domene, djelokruga rada te nadležnosti Sektora za komunalno i prometno redarstvo. Isto tako, predmetni sustav doprinijet će općoj i javnoj sigurnosti te će ga sukladno važećim sporazumima i pozitivnim zakonskim propisima pod točno određenim okolnostima i uvjetima moći koristiti i određena zakonom ovlaštena državna tijela i institucije. Proširenje sustava video nadzora predviđeno je za cijelo područje grada Zagreba, ali i za kritičnu infrastrukturu, kao što su mostovi, nadvožnjaci, ali i mjesta predviđena za prikupljanje i odlaganje otpada kao što su zeleni otoci, odlagališta i slično.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Svrha je održavanje potrebnog komunalnog standarda koji podrazumijeva stanje funkcionalne ispravnosti i sigurnost u korištenju iste. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je evidencija objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su dio imovine Grada Zagreba; redoviti godišnji troškovi te procjena temeljem izvršenih usluga i radova u proteklom razdoblju.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture koju jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavaju i za istu plaćaju utrošak električne energije. Javna rasvjeta održava se u postotku funkcionalnosti od minimalno 95%, te se kroz program održavanja konstantno unapređuje zamjenom energetski neučinkovite rasvjete s energetski učinkovitom u LED tehnologiji, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zbog navedenog utrošak električne energije konstantno pada unatoč povećanju broja rasvjetnih mjesta na sustavu. Cijena električne energije je u porastu te će se unatoč smanjenju potrošnje na sustavu javne rasvjete povećati troškovi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	121.360	VodGIS-JR	122.500	124.000	125.500

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt: JAVNE POVRŠINE

Površine te građevine i uređaji javne namjene definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu. Ovim projektom planira se građenje površina te građevina i uređaja javne namjene, kao što su:

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

Projekt: JAVNA RASVJETA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	765	Ured	950	1.000	1.000

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	3	Ured	2	3	3

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Realizacija rušenja objekata	Broj objekata	Broj	5	Ured	12	15	15

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršena rekonstrukcija pothodnika	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	1	Ured	2	3	2
Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika	Izrađena tehnička dokumentacija	Broj	2	Ured	3	3	3

Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja reciklažnog dvorišta	Postotak izvršenja	%	8%	Ured	92%	-	-

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	3	3

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenje i revitalizacije zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	2	Ured	NP	NP	NP

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Aktivnosti koje se provode na očuvanju i obnovi pročelja višestambenih zgrada koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade te koje se nalaze na Konačnoj listi prioriteta, Grad Zagreb sufinancira prema iskazanom modelu sufinanciranja dok ostatak do pune vrijednosti radova na obnovi pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju, a sve prema Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.

Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	15	Ured	21	22	22

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE

Odlukom o grobljima propisano je da Podružnica Gradska groblja može korisniku pravnoj ili fizičkoj osobi na neodređeno vrijeme dodijeliti grobno mjesto na korištenje za ukop znamenite osobe koja je posebno važna za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Dodjelu grobnog mjesta predlaže gradonačelnik Grada Zagreba na inicijativu Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe.

Odlukom o grobljima propisano je da se naknada za dodjelu grobnoga mjesta na korištenje plaća iz proračuna Grada Zagreba na temelju zaprimljenih zaključaka.

Projekt: PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Projektom Podzemni spremnici za otpad planirana su sredstva za ugradnju podzemnih spremnika za otpad u okviru rekonstrukcija prometnica zbog njihove funkcionalnosti. Postava podzemnih spremnika na području zone određene Odlukom o komunalnom redu, uvjetovana je ponajprije položajem komunalne infrastrukture, obzirom da je za postavu spremnika potreban iskop, te poštivanje propisanih udaljenosti od postojeće komunalne infrastrukture. Također je uvjet da su riješeni imovinsko-pravni odnosi odnosno predmetne lokacije moraju biti vlasništvo Grada Zagreba. Kod pronalaska lokacija nužno je sagledavanje manipulativnih prostora radi osiguravanja mogućnosti pražnjenja samog spremnika, i to tlocrtno i visinski. Za naglasiti je da je predmetna zona zaštićena kao povijesna cjelina. Do sada je analizirano više od 200 potencijalnih lokacija, od kojih je dio predložen od strane gradskih četvrti. Slijedom analiza, trenutno je 50-ak potencijalnih lokacija za ugradnju podzemnih spremnika. U tijeku je priprema tehničke dokumentacije, a kontinuirano se obavljaju i daljnje analize.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj izgrađenih spremnika	Broj	4	Ured	50	30	30

Projekt: PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE

U sklopu provedbe projekta Privremeni oblici korištenja obale i okolnog područja rijeke Save pod nazivom „Aktivnosti na Savi“, cilj je „vraćanje građana na Savu“ i urbano oživljavanje prostora u zoni rijeke Save uvođenjem različitih aktivnosti i atrakcija te fizičkih intervencija privremenog karaktera. Tim aktivnostima stvaraju se pretpostavke za početak ponovnog kvalitetnog korištenja prostora neposredno uz korito rijeke Save, kao svojevrsnog nastavka tradicije odnosa građana Zagreba prema Savi, koja je prije više desetljeća predstavljala njihovo omiljeno mjesto druženja, rekreacije i zabave. Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba te provedenog natječaja, Hrvatske vode donijele su rješenje kojim se osniva pravo zakupa u korist Grada Zagreba zbog postavljanja pokretnih i/ili privremenih objekata u druge svrhe te postavljanja štandova, radi uređenja sportsko-rekreativnih terena te za ostale namjene sukladno Odluci o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru na nekretninama javnog vodnog dobra, na razdoblje od 5 godina bez plaćanja zakupnine.

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

Projekt se provodi temeljem procjene neposredne ugroze, karte evidentiranih klizišta i nestabilnih padina na području Grada, izvršenih očevida nakon dojava službe 112, vijeća gradskih četvrti i građana i za potrebe izgradnje na evidentiranim klizištima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	3	Ured	8	8	8

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

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

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

Aktivnost: SEMAFORIZACIJA

U sklopu svjetlosne prometne signalizacije planira se izrada dokumentacije koja je nužna za poboljšanje prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izdane suglasnosti	Broj izdanih suglasnosti	Broj	25	Ured	25	30	35

Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	19	Ured	22	22	22

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

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

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA

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

Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	100	Ured	100%	-	-

Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	80 %	Ured	85%	85%	90%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	40%	Ured	100%	-	-

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:

Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Aktivnosti uključuju izradu projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje sanacije nerazvrstanih cesta koje su dovoljno oštećene da uđu u program izvanrednog održavanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju mostova, nadvožnjaka, vijadukata, izradu glavnih petogodišnjih pregleda cestovnih objekata raspona većih od 10 metara. Zbog lošeg stanja savskih mostova očekuju se

povećana financijska izdavanja za njihovu sanaciju. Sredstva potrebna sa sanaciju cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata određena su izvedbenim projektima sanacije istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.000	Izvršenje proračuna	65.000	55.000	60.000

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m2 asfalta; parkirnih mjesta	34.160 293	Ured	40.000 343	NP	NP

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Sukladno Zakonu o cestama, Grad vodi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području. Snimanjem stanja prometnica Grad Zagreb formira jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području te omogućava nastavak formiranja tehničkih podataka za cestovnu mrežu Grada Zagreba.

Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba izrađuju se sukladno Zakonu o cestama, kojim je definirano da se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave mijenjaju po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste na području Grada koje nisu upisane u zemljišne knjige ili u tim zemljišnim knjigama nije upisano njihovo stvarno stanje, upisivat će se po službenoj dužnosti. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Za vođenja katastra cesta i cestovnih objekata nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Video snimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	800	Ured	0	800	800
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	20	Ured	200	200	200

Projekt: REKONSTRUKCIJA DIJELA SARAJEVSKE ULICE OD AVENIJE DUBROVNIK DO RANŽIRNOG KOLODVORA

U svrhu izgradnje prijelaza preko Ranžirnog kolodvora i rekonstrukcije Sarajevske ulice s izgradnjom tramvajske pruge potpisan je Sporazum o suradnji između Hrvatskih autocesta i Grada Zagreba te dodatak Sporazumu o suradnji u cilju sufinanciranja projekta sredstvima iz EU fondova. Prema Sporazumu o međusobnoj suradnji izgradnja nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora u nadležnosti je Hrvatskih autocesta, a spoj na prometnu mrežu Grada Zagreba, odnosno rekonstrukcija Sarajevske ulice s izgradnjom tramvajske pruge, od rotora u Zapruđu do Ulice A. Brdarića, u nadležnosti je Grada

Zagreba. Za gore navedeni obuhvat ishođena je lokacijska dozvola, parcelacijski elaborat te je u tijeku imovinsko-pravno rješavanje. Dužina projektirane Sarajevske ceste iznosi 1.800 m, a nove tramvajske pruge, osim navedene dionice unutar koridora cestovne prometnice (Sarajevske ceste), proteže se još 450 m prema jugu, tako da ukupna dužina nove tramvajske pruge s okretnicom na jugu kod Ranžirnog kolodvora iznosi 2.250 m. Rekonstrukciji tj. izvođenju radova će se moći pristupiti tek po riješenim imovinsko-pravnim odnosima te ishođenju pravomoćne građevinske dozvole.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0 %	Ured	0 %	60 %	40 %

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o provedi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18, 46/22), te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja

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

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

Način ostvarenja cilja

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

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

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

Način ostvarenja cilja

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine. Pored navedenog, prilikom pokretanja zemljišnoknjižnog ispravnog postupka grad plaća pristojbe i oglase u Narodnim novinama.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike, te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima. Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2022. u imovini Grada Zagreba je 4.623 stana, dok je u 24 stana suvlasnik.

Prema evidenciji na dan 30.6.2022. u imovini Grada su 1739 poslovna prostora, 485 garaža i 473 zgrade kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 187 poslovnih prostora, 5 garaža i 39 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanje natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	100	100
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	40	30
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m ²	100.000 m ²	ured	300.000 m ²	300.000 m ²	200.000 m ²

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

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

Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše sveučilišne bolnice Blato te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem i sprječavanjem devastacije .

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	150	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: SOPNICA - Planirane zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m². 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 m². Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m², 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m², 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m², objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m² i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m² za mjesečni najam. Aktivnost će se provoditi do 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **PODBREŽJE** - u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m².. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA**

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: **NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU**

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	10	8	5

Kapitalni projekt: **NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA** obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju i traje zaključno do 2023. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30.8.2013. donijela je Zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28.11.2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke".

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100	100

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
broj stečenih m ²	riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m ²	5000	ured	5000	4000	4000

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 i 39/22),
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 117/22),
- Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik 24/19),
- Ugovor o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec od 1. rujna 2021., te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.

Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.

Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.

Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja...)

Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i građanima.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA

Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih

subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Digitalni model katastra“, a Ured je integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra). Realizacijom Projekta, kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, stvoreni su preduvjeti za uspostavu baza podataka katastra infrastrukture (vodova) u digitalnom obliku.

Sukladno tome, od 2004. realizira se Projekt "Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova - VodGIS", na podacima uspostavljenog geodetsko-katastarskog sustava.

Za potrebe realizacije Projekta "VodGIS", vođenja i održavanja podataka katastra infrastrukture (vodova), nabavljeni su potrebni programski alati Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME) te izrađena Smallworld bazirana aplikativna rješenja. Ujedno se u sklopu realizacije Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba" od 1997., kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Kroz Program: Katastarsko uređenje Grada provodi se:

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva i s time povezani poslovi. S ciljem unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, donesen je Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima, koji je stupio na snagu 25. prosinca 2019., te je istim Pravilnikom propisano da se ploče na području Grada Zagreba moraju uskladiti do 1. siječnja 2023. No, kako zbog objektivnih okolnosti (smanjenje proračunskih sredstava, pandemija koronavirusa i posljedice potresa) projekt nije u potpunosti izvršen, predviđeno je produljenje navedenog roka do 1. siječnja 2026. godine (u tijeku javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima).

Slijedom navedenog u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima, te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku	Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada	%	100	Ured	35	35	30

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

Tijekom 2024. i 2025. godine planira se započeti s katastarskom izmjerom katastarskih općina Žitnjak, Markuševac i Resnik.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec	Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec, Žitnjak, Markuševac i Resnik izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga	%	80	Ured	20	50	50

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

Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20, 10/21 i 117/21)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 88/22)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te drugi zakonski i podzakonski propisi

Ciljevi koji se ostvaruju kroz programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH,*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara radi upisa u Registar kulturnih dobara RH,*
- *izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hemeroteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za pokretna i nematerijalna kulturna dobra.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. *Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode.*

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti i sl.;*
- *izrada planskih i provedbenih dokumenata na polju zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te pripadajućih studija, podloga, analiza i dr.;*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi i dr.);*
- *osmišljavanje i izrada inovativnih IT rješenja kulturne i prirodne baštine, posebno programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra (inventarizacija, prostorna analiza, upis pravnog režima, valorizacija i sl.), osmišljavanje web-geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode (kulturne i prirodne baštine) te nove mreže zelene infrastrukture s ciljem stvaranja alata za praćenje stanja (monitoring) i učinkovito upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom te bolje javne usluge za građane;*
- *edukacije na polju strateškog planiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom i sl. te razmjena iskustava s inozemnim partnerima;*

- *uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim partnerima;*
- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu planskih i provedbenih dokumenata, sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata i sl.;*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost;*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu i računalne programe, informiranje, reprezentaciju te ostale rashode poslovanja Zavoda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakonu o zaštiti prirode.

Jedna od aktivnosti Gradskog zavoda jest program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente od velikog je značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Zavod ima trajnu obvezu praćenja stanja kulturnih dobara koji se svakih 5 godina obnavlja i revidira te obvezu izrade konzervatorskih podloga ili mjera zaštite u postupku izrade prostornih planova.

Zavod obavlja i izvanredne poslove evidentiranja i otklanjanja posljedica potresa na kulturnim dobrima, popisa šteta i evidentiranja stanja kulturnog dobra na prostoru koji broji više od 19.000 zgrada unutar zaštićene povijesne cjeline i više od 630 pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara te izradu konzervatorske dokumentacije, konzervatorskih nadzora i izdavanje mjera zaštite, konzervatorskih smjernica, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte obnove. Također, kako bi Zavod nastavio kvalitetno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima obavljati sve poslove u okviru svoje nadležnosti, posebice u smislu utvrđivanja posebnih uvjeta, izdavanja suglasnosti i obavljanja konzervatorskog nadzora za potrebe konstrukcijske sanacije zgrada nakon potresa, potrebno je educirati zaposlenike te povećati broj izvršitelja, budući da se oštećenja od potresa i svi drugi zahtjevi odnose na zamjetno veliki gradski prostor vrlo heterogene strukture, koji zahtijeva pojedinačan i detaljni pristup planiranju kontinuirane obnove i obnove od potresa i drugih zahvata.

Kroz Program Prostorno planiranje provodi se:

Aktivnost STRATEŠKO PLANIRANJE I POJEKTIRANJE kroz koju se izrađuju akti planiranja, odnosno sektorski planovi, akcijski planovi, programi, projekti i dr. Izrada sektorskih akata planiranja od strateške je važnosti za uspješno upravljanje zaštićenim kulturnim dobrima i dijelovima prirode, kao i kulturnom i prirodnom baštinom Grada Zagreba. U svrhu dugoročnog uspješnog planiranja, racionalizacije i optimiziranja proračunskih sredstava, stavlja se naglasak na pripremu dokumenata vezanih uz sektorske politike zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode, a koji su jedan od preduvjeta za uspješno korištenje nacionalnih fondova, strukturnih i investicijskih fondova EU (ESI) i dr.

Mjere koje se odnose na predloženi program:

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

Kroz navedeni Program planira se:

- *Edukacija na polju upravljanja organizacijama, planiranja i upravljanja programima, projektima, financijama, ljudskim potencijalima i dr.*
- *Uspostava, jačanje suradnje, razmjena iskustva i umrežavanja s domaćim i međunarodnim upravnim tijelima/institucijama/ustanovama/organizacijama radi osiguravanja baze kvalitetnih partnera za provedbu projekata.*

- *Informiranje i vidljivost - organiziranje javnih uvida i izlaganja (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz javnu prezentaciju i promociju (web, novinski članci i dr.)*

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za prijavu Projekata na otvorene pozive za EU sufinanciranje	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	1	1	0

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 48/18 i 98/19),
- Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (NN 92/10, 23/13 i 143/13),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16, 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18, 2/19, 8/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 17/21),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19 i 8/21),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21 i 10/22 – pročišćeni tekst),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21 i 10/22 – pročišćeni tekst),
- Program međugradске i međunarodne suradnje u 2023. (koji će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13 i 21/21),
- Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa, te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,

- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima, a sve u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te zadovoljenje epidemioloških mjera osiguranjem dovoljne količine dezinficijensa, zaštitnih maski i rukavica za članove biračkih odbora, izbornih povjerenstva, domare i spremačice po objektima te angažirane djelatnike,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta,*
- *pravodobna dezinfekcija biračkih mjesta nakon provedbe izbora, i to prije svega onih koja su bila smještena u školama i vrtićima.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:

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

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.

Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavkom 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 2.123,56 eura. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 2.123,56 eura neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 176,96 eura neto. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 53,09 eura za svaku sjednicu kojoj su nazočni. Zatim za naknadu za rad četvero potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, a maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti potpredsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 2.760,63 eura. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima i Statutu Grada Zagreba. Također u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planiraju se i sredstva za osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	10
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	250	Stručna služba Gradske skupštine	250	250	200
Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	12	10
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima	Broj izdanih brojeva	35	Stručna služba Gradske skupštine	35	35	35
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	20	20

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. Planirana su sredstva za III. fazu „Sjednica Gradske skupštine“ i nadogradnju postojećeg sustava implementacijom digitalnog potpisa, implementaciju III. faze reinženjeringa Službenog glasnika Grada Zagreba, nabavu sustava kamera za snimanje na sjednicama Gradske skupštine i sustava za prijenos (streaming) sjednica Gradske skupštine, nabavu licenciranog softvera te održavanje i dogradnju postojećih aplikacija (sustava za snimanje sjednica radnih tijela, službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba i službenih internetskih stranica Zglzbori)

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

Aktivnost: IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE:

U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za održavanje redovnih izbora za predstavnike vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba.

Aktivnost: IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH

Aktivnost: IZBORI ZA HRVATSKI SABOR

Aktivnost: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT

Tijekom 2024. planira se održavanje redovnih izbora za članove u Europski parlament iz RH, zatim održavanje redovnih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i održavanje I. kruga izbora za predsjednika RH. Sredstva za održavanje navedenih izbora osiguravaju se u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba. Početkom 2025. planira se održavanje II. kruga izbora za predsjednika RH za čiju se provedbu sredstva osiguravaju u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba. U drugom tromjesečju planira se održavanje redovnih lokalnih i mjesnih izbora u Gradu Zagreba. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba i Programa međugradske i međunarodne suradnje.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21 i 24/21)
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22)
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16, 2/17, 9/17, 13/18, 20/18, 2/19, 8/21, 11/21 i 17/21)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10 i 125/14)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17 i 17/21)
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/22 i 3/22)
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10 i 5/16)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 21/14, 1/15, 2/16, 21/16, 2/17, 5/18, 16/18, 1/19, 3/19, 14/19, 19/19, 1/20, 7/20, 8/20, 24/20, 26/20, 1/21, 13/21 i 32/21)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 58/16)
- Strategija e-Hrvatska 2020. (NN 50/17)
- Nacionalni program reformi za 2022. godinu (Vlada RH, 27. travnja 2022.)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.)
- Nacionalni plan razvoja javne uprave od 2022. do 2027. (NN 38/22)
- Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice
- Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
- Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)

- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10 i 60/10, 55/13 i 63/19)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 i 131/20)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19 i 80/22)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21)
- Stečajni zakon (NN 71/15 , 104/17 i 36/22)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)
- Zakon o kamatama (NN 94/04 i 35/05)
- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00)
- Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22)
- Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18 i 36/22)
- Zakon o mjenici (NN 74/94 i 92/10 – osobito članci 1.- 53., 69.-77., 101.-110.)
- Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 7/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22)
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18 i 21/22)
- Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09 , 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53.-55., 132-135., 140-141., 156., 160. i 57/22)
- Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, 103/14, 118/14, 107/15 i 37/22)
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN- Međunarodni ugovori 2/12)
- Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021.-2027.
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus 8ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020.
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u (NN 116/21)
- Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/2022)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (NN 96/2022)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br.

1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012

- Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN125/20 i 79/22)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 62/22)
- Odluka o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)– verzija 1.4, KLASA: 980-01/22-01/2, URBROJ: 531-05-22-1 od 27.9.2022.
- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20)
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova (Služb. glas. Grada Zagreba 5/16, 20/8 i 5/20)

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove aplikacije „Prijave kandidata“ koja će omogućiti da se podaci iz aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se regulira prijam u službu/na rad*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*

Cilj 5. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu

Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 9. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Način ostvarivanja cilja:

- *Priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom*
- *Pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa*
- *Uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima*
- *Uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa*

Cilj 10. Učinkovita podrška pripremi i provedbi projekata radi osiguravanja integriranog pristupa upravljanja projektnim ciklusom u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarivanja cilja:

- *Priprema, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom*
- *Podrška u pripremi i provedbi procesa upravljanja projektnim ciklusom*

- *Provedba administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

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

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

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane sa zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	450	Stručna služba Gradske uprave	430	300	150

Projekt: E-ZAGREB. Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili nepravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. Očekivani rezultati u konačnici ogledaju se u zadovoljstvu korisnika uslugom, te učinkovitijem utrošku radnih kapaciteta u pružaju usluga, odnosno postupanju gradskih upravnih tijela, kao i smanjenju materijalnih troškova poslovanja.

Svrha i specifični ciljevi Projekta usklađeni su s Nacionalnim planom razvoja javne uprave Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/2021) i ciljevima C3-P3 Kompetentna, dostupna i učinkovita javna uprava te C11-P2.3 Digitalizacija javne uprave i pravosuđa te u skladu s Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji će omogućiti korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva s ciljem digitalne transformacije društva i javne uprave.

Tijekom 2023. planira se nastavak rada na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, e-Stipendije, Socijalna zaštita, zdravstvo, branitelji i osobe s invaliditetom te ostale procese u skladu s zakonskom regulativom i prioritetima Grada.

Projekt: E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA. Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima. Specifični ciljevi Projekta su: definiranje ključnih usluga Grada (poslovnog područja), te skupine korisnika kojima su isti namijenjeni, dokumentiranje i analiza postojećeg poslovnog procesa (AS-IS) za odabrane usluge koristeći ARIS tehnološku platformu, poboljšanje i razvoj modela budućih unaprijeđenih poslovnih procesa (TO-BE) sukladno ciljevima povećanja troškovne učinkovitosti i transparentnosti, te povećanja kvalitete i održivosti usluga pruženih građanima, ekonomskim subjektima, kao i ostalim ključnim dionicima., razvoj e-usluga Grada Zagreba.

Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2023. planira se početak provedbe projekta.

Projekt: RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba. Posebni ciljevi projekta su: dizajn, analiza i optimizacija poslovnih procesa, usklađivanje strateških i

operativnih ciljeva s poslovnim procesima i ključnim resursima za realizaciju strategije Grada Zagreba i uspostavljanje odgovornosti za ključne procese, razvoj sustava kontinuirane kontrole i optimizacije poslovnih procesa kroz definiranje procedura za promjenu AS-IS procesa i dokumentiranje TO-BE procesa, razvoj kataloga usluga Grada Zagreba i knjige projekata za implementaciju u narednom razdoblju, e-usluge - Repozitorij poslovnih procesa Grada Zagreba pruža potporu implementaciji informacijskih tehnologija i softverskih rješenja s ciljem uspostave jedinstvenog informacijskog sustava usklađenog s potrebama korisnika.

Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese. Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2023. planira se početak provedbe projekta.

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprijeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a, podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021.-2027. Planirana je organizacija stručnih edukacija, posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije, noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime bi se osiguralo da Grad učinkovito koristi sredstva EU fondova, ali i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.. Pokrenut će se aktivnosti digitalizacije procesa praćenje izvršavanja vezano za bazu EU projekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021.-2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada/gradskim ustanovama/trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	105 Grad Zagreb 10 trgovačka društva 31 ustanove	Projektne prijave	Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade kao i poziva u okviru provedbe NPOO-a		

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se:

Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ (od 21. rujna 2017.). Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se 85% iz bespovratnih sredstva EU, kao i 5% iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj identificiranih intervencija-projekta	Broj identificiranih intervencija-projekta	Broj interv.	0	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i	Naknadno će se definirati po uspostavi urbane aglomeracije sukladno Smjernicama 2.0, izradi strategije i izvršenju identifikacije ITU intervencija u		

prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam			kriterijima za ocjenjivanje	skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj projekata	0	Broj donesenih Odluka o financiranju	Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu sa Operativnim programima za razdoblje 2021-2027 koji su još u tijeku izrade
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj djelat.	0	Pravilnik o unutarnjem redu UPPEU	Naknadno će se definirati sukladno izmjeni ustrojstva i djelokruga gradskih upravnih tijela u 2022. godini

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:

- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu te stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.
- Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20 i 10/21) člankom 12. određeno je da Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 102/20 i 10/21, 117/21)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst), i Statut Zavoda.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*
Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordiniratelj izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*

Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2017. – 2020. prihvaćeno je na 13. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održane 23. 6. 2022. godine, te se nastavlja kontinuirani rad na izvješću za slijedeće izvještajno razdoblje.

- **Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine**
Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250 000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja sve u suradnji s Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine.
 - suradnja sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju;
 - dostava podataka za potrebe Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu Zavoda. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole;
- **Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja sukladno čl. 99. GUP-a grada Zagreba, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje sukladno čl. 107. GUP-a grada Zagreba;**
Izrada programa i studija te po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)
- **Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine**
Kordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.
- **Publikacije, studije, elaborati, prezentacije**
Izrada stručnih podloga, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača, izrada studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Broj Odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba	5	Zavod	5	5	5
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	25%	Zavod	50%	75%	100%
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Postotak pripreme polazišta za	Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda	%	100%	Zavod	100%	100%	100%

izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje							
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.	%	100%	Zavod	100%	100%	100%
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača	Broj	10	Zavod	20	20	25

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Tekući projekt: PROGIREG

Cilj projekta: Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izgradnja i prenamjena prostora zapuštene industrijske zone sa prenamjenom u zelene vrtove	Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu	%	50%	Nadležni ured i Zavod	75%	100%	–

Tekući projekt: CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE CJELINE GRADA ZAGREBA – *Cilj projekta: Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta uz istovremeni postupak revitalizacije*

- *polazišta za izradu nove generacije prostornih planova*
Izradom Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba uspostaviti će se programski okvir za obnovu gradskog središta uz unaprjeđenje postojećih značajnih elemenata zgrada oštećenih potresom uz istovremeni postupak revitalizacije – vraćanje života u povijesno središte: obnova povijesnog centra društvenog života, podizanje razine seizmičke, protupožarne, energetske i komunalne sigurnosti, unaprjeđenje javnih zelenih površina, obnova usluga i gospodarskih djelatnosti (urbana i socijalna kvaliteta te ekonomski oporavak).
- *sastavnice Programa cjelovite obnove povijesne jezgre su: prostorno-urbanistička analiza, konstruktorski i konzervatorski modeli obnove, sociološko istraživanje, urbanistički, imovinsko-pravni te ekonomski modeli obnove, prilagodba na klimatske promjene i zelena infrastruktura, energetska tranzicija, program unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava, kružno gospodarstvo i projektantski modeli obnove za Pilot projekt Blok 19 – predložena su dva scenarija.*
- *organiziranje cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost;*

Glavne aktivnosti:

- izrada Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba i tisak završnog izvješća Programa
- predlaganje okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte.

Očekivani rezultati projekta

- izrađen Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba sukladno članku 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;

- publikacija završnog izvješća Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada Programa cjelovite obnove povijesne urbane 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	%	75%	Zavod	100%	-	-

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 13/18). Osnivač Agencije je Grad, a Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. godine akreditirana kao regionalni koordinator za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. godine upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/19)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)
- Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN 42/18)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – Ispravak 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 61/14 i 3/17)

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38 URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 03.12.2019.g.
- Važeće Uredbe (EU) koje uređuju područje rada

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
 - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
 - *provjera i davanje mišljenja usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
 - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
 - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
 - *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027.;*
 - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*
 - *upis razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;*
 - *provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;*
 - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj grada provodi se:

1. Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba.
- provedeno ex ante vrednovanje (izrađena ex ante izvješća i odobrena u skladu s planom vrednovanja);
- proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (izrađene odluke i zaključci, izrađena studija utjecaja na okoliš (SUO), provedene javne rasprave u postupku, dobiveno mišljenje nadležnog ministarstva, izrada i objava izvješća o JR i provedenoj SPUO)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akt strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	0	0
Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0	0

Proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)	Proveden SPUO i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	0	0
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije/Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	0	1	1

2. Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.

Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 2019. Ovim projektom želi se pružiti potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba u jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu strateških i razvojnih projekata te jačanje kapaciteta dionika strateškog planiranja za aktivno sudjelovanje u procesima izrade i praćenja strateških dokumenata s posebnim naglaskom na uspostavu i praćenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.

Aktivnosti projekta ZG RAZVOJ:

1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti izrade i praćenja strateških dokumenata;
2. Informativno-edukativne aktivnosti;
3. Upravljanje projektom;
4. Promidžba i vidljivost.

Kroz Projekt Tehničke pomoći 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financira se bespovratno iz EU sredstava do 31. prosinca 2023., a korisnik je obavezan osigurati kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troškove, osim prihvatljivih troškova koji su financirani bespovratnim sredstvima. Projekt je započeo s provedbom 01. lipnja 2019. i do 30. lipnja 2022. je predano 11 Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba pruža se javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s gradskog područja kojima su osnivači Grad Zagreb ili RH. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Grad identificirao kao strateške i/ili projekte gdje se očekuje pomoć regionalnog koordinatora te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije. Agencija pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu poslovnog plana ili investicijske studije, kreiranje samog projekta, narativni prijavi obrazac, proračunski prijavi obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektne dokumentacije sukladno ugovornom tijelu. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Agencija obavlja i aktivnosti praćenja i upisa projekata od značenja za razvoj Grada u Registar projekata; koordinaciju upisa ostalih javnih tijela u Registar projekata; provjeru i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Grada u Registru projekata. Time se osigurava sustavno praćenje provedbe projekata na području Grada Zagreba. Navedene aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.-2026.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

NOVI VIŠEGODIŠNJE FINACIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u procesu programiranja novog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Višegodišnji financijski okvir 2021. do 2027. godine vrijedan je ukupno 9,8 milijardi EUR-a koji će se moći iskoristiti do 2027. godine u okviru sljedećih programa:

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027

- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Program Integrirani teritorijalni plan 2021. – 2027.

U novom višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027. godine predviđeni iznos za provedbu ITU mehanizma na razini cijele Hrvatske iznositi će 650 milijuna EUR-a, od čega će prema dosadašnjim projekcijama Gradu Zagrebu biti na raspolaganju gotovo istovjetni iznos kao u prošloj financijskoj perspektivi.

Mehanizam Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kojima će se ojačati uloga Grada Zagreba kao pokretača gospodarskog razvoja ovog područja.

Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu;
- broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
- broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za oporavak i otpornost;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir te broj ažuriranih/novih projekta u SEBRP-u.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz ESI fondova	Broj korisnika	47	ZNS	10	10	10
Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj sudionika u događajima vezanim uz informiranje o potencijalnim izvorima financiranja iz EU fondova te ostalim informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata.	Broj sudionika	384	ZNS	200	200	200
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	54	ZNS	10	10	10
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Mehanizam za oporavak i otpornost	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz VFO-a	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10

3. Aktivnost T320402 „Budi STEMfluencer“

Projekt Budi STEMfluencer odobren je za financiranje 12. kolovoza 2022. godine u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“.

Komponenta A: „Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom“ financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora.

Projektu Budi STEMfluencer, nositelja projekta Osnovne škole Lučko, dodijeljena su sredstva u maksimalnom iznosu od 734.405,40 EUR, uz sufinanciranje Financijskog mehanizma EGP 2014-2021 u iznosu od 85% te uz nacionalno sufinanciranje od 15%. Od ukupne vrijednosti projekta na Razvojnu agenciju Zagreb kao partnera provedbe projekta (aktivnosti upravljanje projektom, informiranje i vidljivost) odnosi se 97.498,00 EUR.

Na projektu sudjeluju partneri: Osnovna škola Vugrovec-Kašina, Osnovna škola Nikole Tesle, Razvojna agencija za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te tvrtka Åpenhet (Kraljevina Norveška).

Projektom će tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirati, obnoviti, adaptirati i osposobiti ukupno 6 STEM modernih učionica te će se opremiti potrebnom opremom koja je preduvjet za uvođenje STEM-a u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za 1550 učenika, od toga 146 učenika s teškoćama i 107 potencijalno darovitih učenika. Projektom će se ojačati kapaciteti i STEM vještine 36 učitelja u OŠ Lučko, 21 učitelja u OŠ Vugrovec-Kašina i 45 učitelja u OŠ Nikole Tesle. Pored ojačanih kapaciteta učenika i učitelja projekt će u suradnji sa timom norveških stručnjaka izraditi STEM biblioteku sa sadržajima za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti koja će biti dostupna svim školama na nacionalnoj razini.

Aktivnosti projekta Budi STEMfluencer:

1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM podučavanju
2. Aktivnosti jačanja STEM vještina učenika
3. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole
4. Aktivnosti stručnog usavršavanja učitelja u IKT-u
5. Bilateralna suradnja
6. Upravljanje projektom i administracija
7. Informiranje i komunikacija

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izvešća o provedbi projekta	Broj izvešća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	3	2	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	3	2	0
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	3	2	0
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	Razvojna agencija Zagreb	4	2	0

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima druga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20-Uredba, 119/22)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/20)
- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Narodne novine 46/11, 6/13 i 63/14)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (Narodne novine 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. – 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18 i 29/21)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) (Narodne novine 103/20)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17 i 15/20)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
- Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
- Pravilnik o obavljanju prijevoza djece s teškoćama u razvoju (<https://www.zet.hr/preuzimanja/odredbe-i-uvjeti-prijevoza/263>)
- Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom (<https://www.zet.hr/preuzimanja/odredbe-i-uvjeti-prijevoza/263>)
- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)

- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018.-2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
- Socijalni plan Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14,23/16 i 4/21)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18, 41/22)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu (NN 41/22)
- Odluka o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik grada Zagreba 4/07, 22/09, 25/13)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21 i 25/22)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21, 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21 i 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te dugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

- koordinacija aktivnosti i provedba epidemioloških mjera suzbijanja bolesti COVID-19
- promocija važnosti cijepljenja

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:

- osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- osiguranjem naknade za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
- osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja
- podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
- podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja, sedmodnevnim ljetovanjem njihove djece osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja organizirati će se i podjela prigodnih poklon paketića povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.
- provođenjem Javnih radnih aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba
- radom Savjetovališta za hrvatske branitelje
- besplatnim mjesečnim prijevozom za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- organiziranjem Sistematskih pregleda za hrvatske branitelja i HRVI-a Domovinskog rata
- provođenjem posmrtno skrbi za hrvatske branitelje

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),
- provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,

Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:

- sufinanciranje programa i projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju
- sufinanciranje programa i projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja podrške i pomoći djeci i mladima, te prevencijom nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja
- sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;
- izrada demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja, analiza promjena u demografskim, društvenim i poduzetničkim strukturama grada Zagreba;
- praćenje programa/projekata prevencije svih oblika kriminaliteta i asocijalnog ponašanja u zajednici,
- osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,
- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata, te otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,
- unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe,
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,

- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,*
- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,*
- *jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji*

Cilj 5. Unaprjeđenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- *sufinanciranje programa i projekata za unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom*
- *podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz rehabilitaciju, osiguravanje ravnopravnosti i socijalne integracije/inkluzije*
- *kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom*
- *osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu)*
- *poticanje suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja na natječaje EU*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge*
- *programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom*

Cilj 6. Poticanje obrazovanja učenika i studenata sa svrhom bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržište rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama

Način ostvarenja cilja:

- *dodjelom svih vrsta stipendija učenicima i studentima sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka*

Cilj 7. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu pronataliteta

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta*
- *isplata novčane pomoći za roditelja odgojitelja*
- *osnaživanje korisnika mjere za roditelja odgojitelja za ponovno uključivanje u tržište rada*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provodi se:

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci, stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	126.563	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126.563	126.563	126.563

Broj akcija u romskim naseljima	Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima	Broj	16	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinfekcije	16	16	16
Broj tretmana	Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima	Broj	161.018	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinfekcije komaraca	161.018	161.018	161.018
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori na provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	588	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588	588	588

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina i cjenika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je za 2023. godinu povećan. Jedinica lokalne samouprave imenuje potreban broj mrtvozornika, a sredstva se, temeljem godišnjeg ugovora sa Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koriste za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija te za kremiranje i ukope u skupnu grobnicu kao i za potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Grad Zagreb uključen je u projekt „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1989. i jedan je od osnivača ovoga Projekta na nivou Europe. Projekt se provodi kroz faze te je u tijeku VII. faza projekta. Središnji dokument VII. faze je „2030 Agenda za održivi razvoj Ujedinjenih naroda“. Projekt afirmira holističku prirodu zdravlja, ukazujući na međuovisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja, a polazi od pretpostavke da se bolje zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru 6 prioritarnih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje), provodit će se javnozdravstvene aktivnosti sukladno Kalendaru zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja	Broj	10	ured	10	12	12

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s gradskim uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj zdravstvenih programa	Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama	Broj	10	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	10	10	10
Broj socijalnih programa	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj	7	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	9	9	9
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim programima	Broj	35000	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	43000	43000	43000

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se već 14 godina u kontinuitetu provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom - Odjelom za prevenciju. Centar djeluje na području grada i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Dosadašnjim programima je obuhvaćen veliki broj korisnika, a programske aktivnosti se provode u osnovnim i srednjim školama. U 2023. godini planirane su i nove aktivnosti vezane uz provedbu Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2023.-2025.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima	Broj	NP	Izveštaj PUZ	6	8	8

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U skladu s navedenim sufinanciraju se programi javnozdravstvenog nadstandarda, kao i aktivnosti prema Akcijskom planom Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2023.-2025. koji je u postupku donošenja i provedba epidemioloških mjera. U okviru aktivnosti planiraju se i troškovi preseljenja zdravstvenih ustanova za vrijeme obnove zdravstvene infrastrukture od posljedica potresa. Spomenuti troškovi dijelom će se refundirati i iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. Prema vrstama troška radi se o troškovima izrade projekata za minimalne tehničke uvjete u zamjenskom prostoru, najma zamjenskog prostora, adaptacije prostora, transporta opreme i ostalih pokretnina, instalacije potrebne opreme, režijskim troškovima zamjenskog prostora i drugim troškovima preseljenja. U okviru aktivnosti sufinancirat će se i stručno usavršavanje liječnika. Specijalizacija je oblik organiziranog stjecanja kompetencija liječnika prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama. Ovom aktivnošću Grad Zagreb planira podmiriti godišnji trošak za 10 specijalizacija liječnika.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI. Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su dali krv 30 i više puta i žene koje su dale krv 20 i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Broj	4.100	ured	4.100	4.100	4.100

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA. U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., te samo iznimno dodjelom bez objavljivanja javnog natječaja. Godišnjim Programima koji se donose uz Proračun utvrđuju se prioriteta financiranja na godišnjoj razini kao i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata/programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	92	ured	100	100	100

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Sredstva su planirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i temeljem potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, s ciljem osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.

Zaključkom o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh (dogradnja i opremanje Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice) Grad se, uz zakup, obvezao plaćati i tekuće troškove redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.). Dodatnim aneksima definirana je obaveza otplate nabavljene opreme kroz period od tri godine. Za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb, Gradska skupština je donijela u listopadu 2020. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 10 godina.

Za potrebe obavljanje zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb-Istok u naselju Novi Jelkovec, Gradska skupština je donijela 2013. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama. Ugovor između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba sklopljen je na razdoblje od 10 godina, nakon čega Grad Zagreb postaje vlasnik prostora pa obveza plaćanja zakupnine prestaje s 30.4.2023.

Za potrebe obavljanje zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac, a budući da Grad na tom području nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu, sklopljen je ugovor o zakupu prostora na lokaciji Tuškanac 33.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena pelud i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	3386	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3386	3386	3386
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje i tla	Broj uzoraka	201	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	201	201	201

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi se u kontinuitetu 14 godina te bilježi veliku posjećenost građana i dosada je izravno obuhvaćeno više od 50.000 korisnika. Građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. U početnoj fazi projekta postavljen je sustav mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija na području grada. Provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu. Pandemija korona virusa uvelike je utjecala na to da građani odgađaju odlaske liječnicima, te je važno ojačati svijest građana o neophodnosti preventivnih pregleda i otkrivanju zloćudnih bolesti kože u ranoj fazi.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	1050	ured	1100	1100	1100
Broj edukacija	Održane edukacije	Broj	1	ured	1	1	1

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici, Grad Zagreb u kontinuitetu više od 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove s područja grada Zagreba. Svrha trudničkih tečajeva edukacija roditelja s ciljem poboljšanja zdravlja u obitelji i poboljšanja zdravlja žena u trudnoći, kao i adekvatna priprema za rađanje i podizanje zdravog potomstva te smanjenje partalnih i post partalnih komplikacija majki i djece. Trudničke tečajeve provode liječnici specijalisti ginekolozi i patronažne sestre, a održavaju se na lokacijama domova zdravlja Grada Zagreba. Ovisno o epidemiološkoj situaciji s bolesti COVID-19, tečajeve je moguće održavati i on line.

Pokazatelj i rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	3400	Izveštaji o provedbi tečajeva i broju polaznika	3500	3500	3550

Aktivnost **PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA**. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove, solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Tekući projekt **INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA**. Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. godine s ciljem prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te podrška roditeljima. U okviru projekta zagovara se individualizirani pristup djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva tako i u kreiranju metoda i oblika rada. Aktivnosti: stručne procjene i s djecom sa PSA-om, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi, te edukacije i promotivne aktivnosti. Provedba programa predstavlja značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Provedba projekta značajno doprinosi postojećim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom	Broj	50	Izveštaji Programa	40	40	40

Tekući projekt **EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"**. Projekt se provodio u suradnji s partnerima – Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. A. Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u razdoblju 22.9.2020.-22.9.2022. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Cilj Projekta bio je pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija i njihovim obiteljima. Ukupna vrijednost projekta bila je 1.421.954,69 kuna i u potpunosti je financiran sredstvima EU. Projekt je završio u 2022. godini, ali u 2023. se očekuje završna uplata sredstava.

Tekući projekt **PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU** odnosi se na projekt „REMOTE HEALTHCARE FOR SILVER EUROPE“(CARES). Projekt je prijavljen u travnju 2022. godine na poziv INTERREG Europe Program 2021.-2027. u sklopu specifičnog cilja pod nazivom „Equal access to health care, health systems resilience, family-based and community-based care“. Vodeći partner je Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluje još šest zemalja. Ključni cilj projekta je poboljšati instrumente politike među partnerskim regijama sudionicama koji se odnose i na strukturne fondove i na regionalne politike kako bi se specijalizirale i širile usluge telemedicine za ciljane korisničke skupine. Projekt će se baviti s tri tematska područja, koja su ujedno i specifični ciljevi projekta: povećanom dostupnošću telenjege i telemedicinskih usluga za europsko stanovništvo, širokom primjenom inovativnih alata za medicinsku njegu i dijagnostiku (jednostavni alati koji omogućuju kraće vrijeme do postavljanja dijagnoze i moguće liječenje uz smanjenje broja boravaka u bolnici) te većim institucionalnim kapacitetima i educiranim osobljem. Intenzitet potpore iznosi do 80% prihvatljivih troškova, a prijavitelji/partneri sufinanciraju 20%.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj policy dokumenata unaprijeđenih	Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe	Broj	0	Ured	0	0	1

kroz provedbu aktivnosti projekta	projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljanu korisničku skupinu starijih osoba						
Broj uspostavljenih radnih grupa dionika	Grupa dionika na lokalnoj razini koja će identificirati primjere dobre prakse za svako tematsko područje i radna grupa koja će predložiti izmjene policy dokumenta	Broj	0	Ured	1	2	2
Broj identificiranih primjera dobre prakse primjene telemedicine na lokalnoj razini	Radna grupa identificirat će primjere dobre prakse upotrebe telemedicine za razmjenu s ostalim partnerima projekta	Broj	0	Ured	3	3	3

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:

Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, provodi se medicinska rehabilitacija s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma te članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ostvaruju liječenje u ugovornoj specijalnoj bolnici ili lječilištu u trajanju od 14 dana. HRVI I. skupine sa 100% tjelesnog oštećenja na medicinsku rehabilitaciju se upućuju s pratnjom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima	Broj korisnika	250	ured	250	300	300

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa Udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/projekata	180	ured	130	140	150

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirat će se sedmodnevno ljetovanje za 100 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa, uključujući smještaj, prijevoz, 24-satnu skrb te uslugu cestovnog prijevoza. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirat će se prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu s prigodnim poklon-paketima (didaktičke igračke, literarno vrijedne knjige i sl.) za 270 djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	50 270	ured	100 270	100 270	100 270

Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA. Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima, provodit će se radne aktivnosti za 100 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između 2 nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana. Javne radne aktivnosti obavljati će se u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	100	ured	100	90	80

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovalište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ostvarivanja međusobne poslovne suradnje. Kroz Savjetovalište braniteljska populacija dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja. Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem, te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija kao i podizanje opće kvalitete života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	180 400	ured	180 400	200 440	200 440

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pod uvjetima da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i da to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu Zet-a	Broj korisnika	9.600	ured	8.400	8.200	8.000

Aktivnost PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE. Poticanje pokretanja projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata, daljnja provedba projekata s udrugama s kojima se sklapa partnerstvo, uključivanje i daljnja suradnja s uredima i partnerima u projektima u okviru ESF drugim programima EU, suradnja sa Razvojnoum agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja i gradskim uredima za razradu daljnjih projektnih prijedloga za novo programsko razdoblje EU 2021.-2027. te uključivanje u Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za novo razdoblje 2021. - 2027.

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, neophodno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene ka prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu. Kao jedan od načina podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu na višu razinu, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	400	ured	400	500	500

Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prema podacima Ureda razvidan je porast broja umrlih hrvatskih branitelja, a nema službenih podataka o broju umrlih hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto. Grad Zagreb snosi troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom u iznosu od 265,45 do 1.858,12 eura po grobnom mjestu.

Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA. Isplaćuje se temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili korisnici zajamčene minimalne naknade, kao i pravo korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Grada Zagreba temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a koje pravo se primjenjuje od rujna 2022. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Novčana pomoć povodom blagdana Uskrsa i Božića	Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića	Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić	1000	ured	1000	1000	1000
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Broj korisnika		ured	600	700	700

Kroz Opći program socijalne zaštite provodi se:

Aktivnost DODATAK UŽ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE. Provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčanih naknada i socijalnih usluga) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih novčanih naknada je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika po pojedinoj novčanoj naknadi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika prava na novčanu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu		6622	ured	7000	7000	7000

naknadu umirovljenicima	umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika					
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	293	ured	330	330	330
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	501	ured	550	550	550
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	15914	ured	17000	17500	18000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Ostvareno pravo novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	97	ured	100	100	100
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	1701	ured	1700	1700	1700
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatku za djecu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatku za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj nositelja/ broj djece	-	ured	250/700	300/800	300/800
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	-	ured	500	600	600

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA. Programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada. Ključni pokazatelj za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Pružanje usluga korisnicima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Broj korisnika	2500	ured	2500	2500	2500

Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima, socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama	Pružena podrška u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima i marginaliziranim skupinama	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo	Uključeni volonteri i provedene volonterske akcije	Broj volontera i volonterskih akcija	50/5	ured	50/5	50/5	50/5

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI. Aktivnost se provodi u cilju organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima te osvještavanja djece i mladih o njihovim pravima i obvezama. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenje slobodnog vremena	Broj korisnika	500	ured	500	500	500
Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku	Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku	Broj korisnika	50	ured	50	50	50
Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevenција nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	258	ured	500	500	500

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje troškova stanovanja je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj nositelja	1539	ured	1800	1800	1800

Aktivnost **RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE**. Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Centra za socijalnu skrb Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	100	ured	200	200	200

Aktivnost **ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"**. Zaklada djeluje na način da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana Grada Zagreba, s ciljem osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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%	0	0

Aktivnost **ZET – PRIJEVOZ**. Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	Realizirano ukupno 57.464, od čega 12.917 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih pratnji	ured	63.000	63.000	63.000

Aktivnost **OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM**. Provođenjem aktivnosti doprinosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022.	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	80	Nositelji i su nositelji mjera	80	80	80
Broj provedenih mjera Zagrebačke	Provođenjem mjera smanjuje se	Broj provede	15	ured	21	21	21

strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti razdoblje od 2021. do 2025.	rizik od siromaštva i socijalne isključenosti	nih mjera					
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.	Provođenjem mjera doprinosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi	Broj provede nih mjera	24	ured	25	26	26
Broj izrađenih demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja	Izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja dobiva se detaljniji uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada Zagreba i migracije stanovništva	broj	3	ured	5	5	5
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	49	ured	50	50	50
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	2000	ured	1200	1200	1200

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Novčana pomoć za novorođeno dijete podrška je obiteljima koju ostvaruje roditelj koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje 5 godina neposredno prije rođenja djeteta na istoj adresi prebivališta kao i dijete i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto dijete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenočište, 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, osnaživanje korisnika za samostalni život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	200	ured	200	200	200
Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovališta za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	10/500	ured	10/500	10/500	10/500
Broj korisnika obuhvaćenih	Osigurane individualne i	Broj korisnika	100	ured	100	100	100

individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima	grupne tretmanske i preventivne aktivnosti						
Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Broj korisnika	30	ured	30	30	30

Tekući projekt – PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2023. u okviru Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaj Europskog socijalnog fonda. Kroz aktivnost planirana su i sredstva za provedbu projekata „Centar za integraciju“, Mreža za mlade za socijalno uključivanje“, „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“, „Senior 2030.“ i „Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda	Broj prijavljenih projekata	0	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	3	3	3
		Broj projekata u provedbi	5		5	3	3

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2023. u okviru Programa Unije. Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje Programa Unije. Kroz aktivnost planirana su i sredstva za provedbu projekata „ISHOD“, „PUSHED“ I E-CULTURES“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata	1	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	3	3	3
		Broj projekata u provedbi	2		3	3	3

Tekući projekt PROJEKT "PONOVO AKTIVNI": Specifičan cilj je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Navedeno će se postići provedbom psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i personalno osnaživanje korisnika te provedbom programa osnaživanja korisnika (neformalnih oblika učenja kao priprema za tržište rada, informatičkog osposobljavanja te financijskog opismenjavanja) i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Grad Zagreb je nositelj Projekta, a Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" su partneri na Projektu. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika ZMN uključenih u aktivnosti	Uključivanjem u projektne aktivnosti radno sposobne korisnike ZMN osposobit će se za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina	Broj korisnika	80	MROSP, HZZ, JLP@S, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Zagreb	80	0	0

Tekući projekt SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA provodit će aktivnosti i mjere sukladno procjeni potreba, kao što su osiguranje energetske paketa koji sadrže jednostavne mjere energetske

učinkovitosti te zamjena dotrajalih kućanskih aparata u socijalno ugroženim kućanstvima s prioritarnim korisničkim skupinama (obitelji s djecom te samačka kućanstva osoba starije životne dobi) kao i aktivnosti edukacije i istraživanja, a u cilju smanjivanja energetske siromaštva te poboljšanja kvalitete života korisnika prava iz socijalne skrbi na području Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetske siromaštva	Ostvarena pravo/mjera poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetske siromaštvo	Broj kućanstava	1200	Ured	1200	1200	1200

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost: UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD. Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za pripadnike romske nacionalne manjine, kao i za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa te učenike i studente s invaliditetom. Ovom aktivnošću ulaže se u obrazovanje učenika i studenata s ciljem poticanja obrazovanja učenika i studenata radi bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržište rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba - učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	618	ured	728	750	750
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	278	ured	447	450	450
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - doktorandi	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	13	ured	9	9	6
Broj korisnika potpore za azilante - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - učenika	Broj dodijeljenih potpora učenicima	0	ured	70		
Broj korisnika potpore za azilante - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	0	ured	3		

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, temeljem kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela.

Aktivnost KOMPENZACIJSKE MJERE – RODITELJ ODGOJITELJ. Kompenzacijske mjere odnose se na Javni poziv za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći za roditelja odgojitelja, na uključivanje korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja te na uključivanje korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore „Postajem poduzetnik“ u organizaciji ZICER-a. Mjere omogućuju korisnicima značajno vrijeme prilagodbe na okolnosti izlaska iz mjere uvedene Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/22).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prijavljenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja na Javni poziv za dodjelu potpora za	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane	Broj korisnika novčane pomoći za	7/7	Ured	25/25	0/0	0/0

samozapošljavanje / Broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje korisnicima	pomoći za roditelja odgojitelja	roditelja odgojitelja					
Broj novo uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja/ Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su završili verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	48/48	Ured	140/120	0/0	0/0
Broj uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore ZICER-a pod nazivom „Postajem poduzetnik“	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	40	Ured	80	0	0

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:

Aktivnost **NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM**. Temeljem strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguran terapijski program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapijski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika	3 termina, 300 korisnika	Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu	320 korisnika, 3 termina	320 korisnika i 3 termina	320 korisnika i 3 termina
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djeci s teškoćama u razvoju	Broj korisnika/ broj usluga	700 (odrasli), 500 (djeca)korisnika/ 2500 usluga (odrasli), 1 250 usluga (djeca)	Godišnje i mjesečno izvješće	700 korisnika/ 2500 usluga	700 korisnika/ 2500 usluga	700 korisnika/ 2500 usluga
Podrška ustanovama u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina kvalitete skrbi za korisnike	Broj potpora	4 potpore	Nadležni gradski ured	4 potpore	4 potpore	4 potpore

Aktivnost **UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM** odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	32/ 10.000	Nadležno gradsko upravno tijelo	40/ 10.000	40/ 10.000	40/ 10.000

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM. Organizira se kao javni prijevoz koji se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica, s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koji ne mogu koristiti javni prijevoz u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza. Izračun i ocjena potrebnih sredstava zasnivaju se na podacima baze korisnika koji ostvaruju pravo na korištenje prijevoza posebno opremljenim kombi vozilima koju vodi ZET.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	1.522	ZET d.o.o./ Nadležni gradski ured	1.530	1.530	1.530

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Cilj dodjele pojedinačne državne potpore na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u postupku donošenja) je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom (URIHO). Državna potpora dodjeljuje se u obliku subvencija za plaće te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U svrhu izračuna intenziteta potpore i prihvatljivih troškova bit će korišteni iznosi prije svih odbitaka poreza ili drugih naknada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	273 (58,84 %)	URIHO	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika*	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA. S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje 2 ustanove socijalne skrbi: Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba koji će pružati uslugu stalnog smještaja za 25 korisnika te uslugu (polu)dnevnog boravka za 50 korisnika i Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima koji se planira osnovati krajem 2022. s ciljem socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim oštećenjima. Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. definirane su međusobne obaveze potpisnika u provođenju statusnih promjena Centra sa svrhom transformacije ustanove na odgojno obrazovnu te ustanovu socijalne skrbi. Nadležno ministarstvo obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2 nove: ustanovu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i odgojno-obrazovnu ustanovu (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno i financijski biti nadležan Grad Zagreb. U postupku je dogovor za pokretanje osnivanja ustanove, najma, uređenja i opremanja prostora te se očekuje osnivanje tijekom 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centar za gluhe i teže nagluhe	0	25	25
Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Centar za gluhe i teže nagluhe	0	50	50
Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Dnevni centar za mentalna oštećenja	0	20	20
Broj korisnika dnevnog boravka Centra za autizam	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Centar za autizam	60	60	60
Broj korisnika smještaja Centra za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centar za autizam	50	50	50

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA. Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama kao i projektne ideje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj projekata	0	ured	1	1	1

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Projekt	0	ured	1	1	1

Tekući projekt PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION". Opći cilj projekta je osmišljavanje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika. Projektom se utvrđuje jaz između potreba korisnika s obzirom na postojeći gradski prijevoz i buduće trendove u mobilnosti, kao i institucionalne i kulturne barijere koje mogu spriječiti premošćivanje tih nedostataka

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih rješenja za unaprjeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom	Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom	Broj izrađenih rješenja	0	Nadležni gradski ured	4	0	0

Kroz Program socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provode se: Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE. Sufinanciranje projekta udruga iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom koji su ugovoreni temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.	Sufinanciranje m projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite	Broj	9	Europska komisija MRRFEU Ured za udruge Vlade RH Grad Zagreb	9	3	1

Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE. Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu, a Grad po preuzimanju objekta u obvezi je plaćanja mjesečne zakupnine koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. S obzirom da domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstva u cilju osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga planira se u proračunu Grada.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE. Temeljem natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u provedbi je jedan projekt kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Širenje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje izvaninstitucijskih usluga	Provedene aktivnosti ustanova za projekte u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Broj provedenih projekata	1	ured	1	1	0

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: usluga rane intervencije, usluga psihosocijalne podrške, integracije, usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, smještaja i organiziranog stanovanja.

U okviru Glave provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:

- pružanje usluge organiziranog stanovanja odraslih osoba s tjelesnim oštećenjima (obuhvaća stanovanje, njegu, brigu o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena, psihosocijalnu podršku, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata)

- *razvoj i širenje ostalih usluga (rane intervencije, psihosocijalne podrške, integracije, pomoći u kući) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem osigurava se poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	24	ustanova	25	25	25
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	18/1080	ustanova	20/1080	20/1080	20/1080
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	25/1560	ustanova	30/2220	30/2220	30/2220

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi: Prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu,- prevencije nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenje socijalnih vještina djece i mladih, unapređenja roditeljskih vještina, unapređenja kompetencija stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanja šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (18/22, 46/22 i 119/22)
- Obiteljski zakon (103/15, 98/19)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Nacionalni plan za prava djece u republici hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. godine
- Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2020. do 2024.
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022.
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
- Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014. - 2020.)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Doprinijeti osiguravanju tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne, stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*

- unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj sati provedene timske procjene	Broj utrošenih radnih sati stručnog tima u sklopu timske procjene	sat	25	ustanova	25	25	25
Broj sati provedenog psihološkog testiranja	Broj utrošenih radnih sati psihologa u sklopu psihološkog testiranja	sat	100	ustanova	100	100	100
Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške	Broj odrađenih usluga individualnih, grupnih savjetovanja te psihosocijalne podrške	Broj usluga	3000	ustanova	3000	3000	3000
Broj sati provedene usluge pomoći i podrške u učenju	Broj odrađenih sati u sklopu usluge pomoći u učenju	sat	300	ustanova	300	300	300

Tekući projekt "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE" je završen te se u 2023. provode aktivnosti vezane uz završnu projektnu administraciju i izvještavanje.

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to: usluge smještaja; boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju usluge: njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, odgoja i edukacijske rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, logopedске terapije, terapije senzorne integracije, rane intervencije, psihološke podrške, glazbo-terapije i glazbene aktivnosti, likovne terapije i likovne aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, skrbi tijekom noći, pratnje i nošenje, timske procjene; usluge individualne psihosocijalne podrške u obitelji; usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; pomoći u kući; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; usluge rane intervencije koja uključuje poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socioemocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, komunikacije i interakcije, jezično-govornih vještina te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom; pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa; osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za orijentaciju i mobilnost uz pomoć psa pomagača, korištenje tehnike bijelog štapa i elektronskih uređaja; edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem; uzgoj pasa pomagača, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja.

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22)
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)
- Pravilnik o osposobljavanju slijepa osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča (NN 48/99)

- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:

- osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektronskog uređaja Tom Pouce,
- osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča,
- školovanje i dodjela pasa pomagača (pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa),
- program uzgoja i socijalizacije pasa,
- program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak,
- terapija senzorne integracije uz terapijskog psa
- program (re)habilitacije s terapijskim psom

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	300/4400	ustanova	300/4500	300/4500	300/4500
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/ Dana	20/130	ustanova	22/140	24/150	26/160
Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	4/95	ustanova	5/110	10/130	12/150
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/ dana	10/1000	ustanova	10/1200	10/1300	10/1500
Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Broj pasa	80	ustanova	80	80	80

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Odluka o socijalnoj skrbi

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,
- osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,
- pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1.051 nositelj prava 1.861 obrok dnevno	ustanova	1.104 nositelja prava 1.954 obroka dnevno	1.159 nositelja prava 2.052 obroka dnevno	1.217 nositelja prava 2.154 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	245 nositelja prava 985 djece	ustanova	257 nositelja prava 1.034 djece	284 nositelja prava 1.140 djece	284 nositelja prava 1.140 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	499 nositelja prava 1.631 dijete	ustanova	524 nositelja prava 1.713 djece	550 nositelja prava 1.798 djece	578 nositelja prava 1.888 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	11 nositelja prava	ustanova	15 nositelja prava	18 nositelja prava	22 nositelja prava

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

Djelokrug rada ustanove odnosi se na pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štíćenom prostoru skloništa, provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTP) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja te provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja.

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22)
- Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)
- Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22)
- Obiteljski zakon (NN 103/15 i 98/19)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 89/19)
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. (NN 96/17)

- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2018. – 2022.
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji, Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. i Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2018. – 2022., te drugi propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *Osiguranje privremenog smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *Pružanje psihosocijalne pomoć žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u okviru koje se planiraju sredstva za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	90 osoba Od toga: 38 žena 52 djece	ustanova	80 osoba 35 žena 45 djece	35 žena 45 djece	35 žena 45 djece

Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI Provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	400 osoba/ 700 savjetovanja	ustanova	400/700	400/700	400/700

Tekući projekt CENTAR ZA INTEGRACIJU je završen u svibnju 2022. te se u 2023. planiraju završni troškovi po prihvaćanju završnog izvješća.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

Ustanova pruža socijalne usluge djeci i mladeži s višestrukim oštećenjima: rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni centar – predškolska i školska dob (do 21. godine) djece s oštećenjima; trans-disciplinarna procjena i savjetovanje; savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22 i 119/22)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,
- rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,
- trans-disciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,
- savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji- potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	45	ustanova	48	49	50
Broj korisnika rane razvojne podrške/usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	50/5448	Ustanova	60 korisnika/ 8640 usluga godišnje	60 korisnika/ 8640 usluga godišnje	60 korisnika/ 8640 usluga godišnje
Broj korisnika procjene i savjetovanja/usluga procjena	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	300/536	Ustanova	300/540	300/540	300/540
Broj stručnih edukacija/webinara/ educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	14/37/ 2819	ustanova	23/27/ 2314	25/30/ 2000	25/30/ 2000

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE. Planiraju se sredstva za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovani i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika savjetovaništa	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	80	Ustanova	80	80	80

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koje u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba)

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi,
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga,
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini.
- Odluka o osnivanju Doma za starije i nemoćne osobe Park (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/98, 10/03, 12/10, 18/10, 15/11, 10/12, 20/13, 22/14 i 12/16).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- *Pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvaninstitucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	2000	ured	3000	3000	3000

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE
Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	2000	Nadležno gradsko upravno tijelo	5000	5000	5000

Aktivnost REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA. Cilj projekta je unaprjeđenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici kroz rekonstrukciju te opremanje 9 infrastrukturnih jedinica Doma Sv. Josip.

Aktivnost GERONTO ZAJEDNICA – ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA. Cilj projekta je omogućiti prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi promocijom deinstitucionalizacije, provedbom usluga pomoći i njege u kući, mobilnog tima i boravka za ukupno 130 osoba starije životne dobi te unaprjeđenjem kapaciteta stručnjaka (50) i neformalnih njegovatelja (15) za kvalitetniji rad sa starijim osobama na području Grada Zagreba.

Javnozdravstvene ustanove

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18, 125/19, 147/20-Uredba i 119/22)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (Narodne novine 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019. – 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18 i 29/21)

- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Prioriteti strateškog projekta “Zagreb – zdravi grad” sukladno Zaključku o pristupanju VII fazi Projekta „Zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20)
- Zakon o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za tekuću godinu
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine 125/17 i 39/20)
- Uredba o kakvoći vode za kupanje (Narodne novine 51/14)
- Zakon o hrani (Narodne novine 81/13, 14/14, 30/15 i 115/18)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17 i 15/20)
- Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018.-2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)
- Socijalni plan Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16 i 4/21)

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih mjera i aktivnosti koje su definirane Planom zdravstvene zaštite RH, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*
- *podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA planirani su rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji obavljaju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Također su planirani i dodatni rashodi koji se zdravstvenim ustanovama osiguravaju iz proračuna grada, i to za rashode koji nisu pokriveni i/ili ugovoreni iz prihoda ostvarenih temeljem Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Navedeni rashodi odnose se na Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Polikliniku za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr. Drago Čop“, Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE–DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2023. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. Ministarstva financija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	100	Zdravstvene ustanove	100	100	100

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:

Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. Zbog trenda starenja stanovništva i porasta broja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba, Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu te Projektom Zagreb „Zdravi-grad“ potrebno je kroz dodatne projekte osigurati dodatnu integriranu zdravstvenu skrb bolesnicima u palijativnoj skrbi što se odvija kroz dva projekta: Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“, provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu/pojačanu skrb koja se provodi izvaninstitucionalno u kući korisnika u vidu produljenog vremena usluge (tzv long term care). Aktivnosti projekata nisu pokrivena kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	600	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	20.000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	20.000	20.000	20.000

Projekt „Palijativna skrb“ provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti. Kroz projekt se zapošljavanjem 4 fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa pruža dodatna fizikalna terapija palijativnim bolesnicima i 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 radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije. Aktivnosti projekata nisu pokrivena kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te se u okviru proračunskih sredstava osiguravaju sredstva za materijalne troškove te troškova plaća djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	220	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	220	220

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH provodi se sukladno Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba, Programu za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine te u skladu s Projektom Zagreb „Zdravi-grad“. Centar predstavlja novi integrirani pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba te osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja ciljanoj populaciji po principu „drop in centra“, bez uputnice i besplatno, omogućena usluga savjetovanja i edukacije iz područja zaštite mentalnog zdravlja te zaštite reproduktivnog zdravlja. Program provodi Dom zdravlja Zagreb – Istok. U okviru ovog projekta osigurana je zapošljivost 5 djelatnika, 4 psihologa i 1 medicinska sestra. Projektom su osigurana sredstva i za aktivnosti koje dom zdravlja provodi u suradnji sa udrugom HUHIV u okviru savjetovaništva za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja: testiranje mladih na spolno prenosive infekcije i laboratorijska analiza.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj psihologa	Psiholozi zaposleni u projektu Centra za zdravlje mladih	Broj	4	Centar za zdravlje mladih	4	4	4
Broj medicinskih sestara	Medicinska sestra zaposlena u projektu Centra za zdravlje mladih	Broj	1	Centar za zdravlje mladih	1	1	1
Broj korisnika	Rad s korisnicima u savjetovaništu za mentalno zdravlje	Broj	1400	Centar za zdravlje mladih	1500	1500	1500
	Rad s korisnicima u zajednici/školama (predavanja/radionice)	Broj	1975		2000	2000	2000
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na SPI u savjetovaništu za spolno i reproduktivno zdravlje	Broj	1950	Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV	1950	1950	1950
Broj laboratorijskih analiza	CT/NG lab	240	345	Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV	345	345	345
Broj usluga	Ukupno pruženih usluga u savjetovaništu za mentalno zdravlje	Broj	4800	Centar za zdravlje mladih	5000	5000	5000

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Aktivnost se provodi u skladu s Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici s ciljem poticanja rasta i razvoja zdravog djeteta, savjetovanja o njezi dojenčadi i male djece, dojenju i zdravoj prehrani te savjetovanja o razvoju motorike. Savjetovanje je majkama i obiteljima dostupno bez uputnice, kao individualno ili grupno savjetovanje, a pruža ga patronažna sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC vezano uz dojenje te fizioterapeut vezano uz aktivnosti poticanja pravilnog rasta i razvoja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj savjetovaništa	Savjetovaništa za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	5	Domovi zdravlja Grada Zagreba	5	5	5

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti se provode u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:

Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina te žene starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba, koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu u što ranijoj fazi uputilo na detaljni pregled i obradu s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	2000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2000	2100	2100

Program „Zdravstveno – statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u gradu Zagrebu kako bi se na temelju analize i utvrđenih trendova odredile prioritete zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Program, osim zakonom propisane zdravstvene statistike, uključuje i dodatne rezultate projekta koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Zagrebu. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja te planiranja intervencija u lokalnoj zajednici temeljem javnozdravstvenih indikatora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj publikacija	Publikacija Zdravstveno statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj	1	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1	1	1

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena te sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti u ciljanoj populaciji. U okviru programa provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj akcija	Broj provedenih akcija u ciljanoj populaciji	Broj	4	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4	4	4
Broj korisnika	Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji	Broj	100	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	110	110

Program „Podrška neformalnim njegovateljima osoba starije životne dobi“ provodi Služba za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ s ciljem pružanja podrške neformalnim njegovateljima i korisnicima koji zahtijevaju 24-satnu izvaninstitucionalnu skrb. Priručnik „Prehrambeno – gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima“ je edukativni materijal koji se dijeli korisnicima, a koji sveobuhvatno i detaljno prikazuje sva područja povezana s prehranom osoba starije životne dobi te sadržava praktični prikaz primjera jelovnika temeljenih na Smjernicama za izradu jelovnika primjerenih starijima u izvaninstitucionalnoj gerontološkoj skrbi. Svrha edukacije je da korisnici primjenom jelovnika iz priručnika omoguće povećanje razine zdravlja i kvalitete života osoba starije životne dobi koje koriste institucijsku i izvaninstitucijsku skrb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Broj neformalnih njegovatelja obuhvaćenih programom	Broj	850	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1.000	1.000	1.200

Program „Savjetovništvo za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane“ provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz ukupno 3 savjetovništva koja djeluju na dvije lokacije: Mirogojska 16 i Centar za zdravlje mladih-Heinzelova 63a.

1. Savjetovništvo za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.
2. Savjetovništvo za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanje mladih u savladavanju problema prilagodbe i učenja.
3. Savjetovništvo za poremećaje prehrane školske djece i studenata je uspostavljeno s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovništvo se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta koja djeluju u okviru Programa	Broj	3	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3	3	3
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištim	Broj	850	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	850	850	850
Broj usluga	Broj pruženih usluga u savjetovalištim	Broj	1000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	1000	1000

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koji trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarili svoj puni potencijal, kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	100	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	100	100
Broj aktivnosti	Broj predavanja i radionica koje su pružene korisnicima	Broj	10	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	10	10	10

Program "Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari" provodi Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Služba za znanost i nastavu pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Svrha programa je omogućiti roditeljima i članovima obitelji, koji pronađu sumnjive tvari kod svoje djece, anonimno testiranje pronađenih tvari te im pružiti informaciju kako s djetetom postupiti u slučaju pozitivnog nalaza. Cilj programa je preventivno djelovati, kao i pružiti podršku u liječenju, s dugoročnim ciljem praćenja pojavnosti i trendova problematike ovisnosti o psihoaktivnim tvarima te praćenja i razumijevanja trendova na ilegalnom tržištu droga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj uzoraka	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	30	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	50	50	50
Broj savjetovanja	Pruženo savjetovanje o postupanju ovisno o rezultatima analize uzoraka	Broj	30	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	50	50	50

Program "Podizanje svijesti i važnosti na povećani odaziv na Nacionalne programe ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva i karcinoma dojke" provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „dr Andrija Štampar“ sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja i prevencije bolesti Grada Zagreba. Odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke je još uvijek nedovoljnih 60 do 65%, dok je odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Gradu Zagrebu daleko ispod zadovoljavajućeg te iznosi 35%. Cilj programa je podizanje svijesti građana o važnosti preventivnih pregleda i ranom otkrivanju bolesti te motiviranje građana za bolji odaziv, koji u visoko razvijenim Europskim zemljama iznosi preko 70%.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj edukacija	Edukacija građana o važnosti odaziva na preventivne programe	Broj	0	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	5	6	6

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i domovi zdravlja grada Zagreba, a obuhvaća seriju lokalnih manifestacija koje će se periodično održavati u zagrebačkim gradskim četvrtima. Građanima će na raspolaganju biti preventivni pregledi i savjetovanja od strane zdravstvenih djelatnika. Građani će na raspolaganju imati šest različitih štandova na kojima će moći izmjeriti tlak i razinu glukoze u krvi, saznati više o preventivnim programima ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, najmlađi članovi imati priliku naučiti kako pravilno oprati zube ili izgraditi piramidu pravilne prehrane, građani će moći saznati kako pravilno čitati deklaracije na dječjim igračkama i na hrani, uz dodatno savjetovanje prisutnih zdravstvenih djelatnika o kvaliteti zraka, važnosti nepušenja te sudjelovati na edukacijama i radionicama usmjerenim na očuvanje zdravlja i podizanje kvalitete života na razini čitave zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima	Broj	3	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	10	17	17
Broj korisnika	Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara	Broj	118	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	120	130	150

Program "Podizanje zdravstvene pismenosti građana putem novih audiovizualnih kanala" provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja i prevencije bolesti Grada Zagreba. Svrha programa je formirati tri audiovizualne forme koje će producirati javnozdravstvene sadržaje i pružati ključne informacije važne u informiranom donošenju odluka o vlastitom zdravlju i to: javnozdravstveni radio, podcast audio i video emisije te promotivne video materijale. Audiovizualnim kanalima informirali bi građane o aktualnim javnozdravstvenim temama te poboljšali informiranost građana o važnosti prevencije, sve s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenost građana kao važnog alata u osnaživanju pojedinaca da preuzmu kontrolu i odgovornost za vlastito zdravlje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj aktivnosti	Emisije na javnozdravstvenom radiju, podcast audio i video emisije promotivni video materijali	Broj	0	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	30	40	40

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr. Andrija Štampar“. Služba je nositelj aktivnosti usmjerenih na prevenciju te očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju te izvanbolničko liječenje ovisnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu	Broj	7.000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	7.000	7.000	7.000

Broj pruženih usluga	Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti	Broj	60.000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	60.000	60.000	60.000
----------------------	--	------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Aktivnosti se provode od 2016. godine u suradnji nadležnog sektora za zdravstvo, Doma zdravlja Zagreb-Zapad,-Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatske – CroMSIC. Projekt je nagrađen s dvije rektorove nagrade za društveno koristan rad u zajednici. Cilj je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizaciju i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Provode ga vršnjački edukatori - educirani studenti kroz ciklus od 8 povezanih radionica u trećim razredima srednjih škola, na kojim se učenici upoznaju s raznim vještinama jačanja vlastitog mentalnog zdravlja uz osiguranu superviziju od strane specijalista psihijatrije. U okviru projekta se održava i edukacija stručnjaka na stručnom simpoziju „Mladi i mentalno zdravlje“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Učenici trećih razreda srednjih škola koji su izravno obuhvaćeni edukativnim radionicama	Broj	*NP	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	3500	4000	4000
Broj edukatora	Educirani studenti koji sudjeluju u provedbi edukativnih radionica u odabranim 3. razredima srednjih škola	Broj	235	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	230	235	235
Broj sudionika	Sudionici stručnog simpozija	Broj	*NP	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	500	500	500

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA provodi se za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, u suradnji Klinike i Kršćanskog centra Stijena. Projekt je usklađen s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana u dokumentima nacionalne razine, a krajnji cilj projekta je razvoj post-hospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj direktnih korisnika	Direktni korisnici uključeni u projekt resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju.	Broj	100	Klinika za psihijatriju Vrapče	100	100	100

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK. Za izgradnju i opremanje Centra za translacijsku medicinu (CCTM) Europska Komisija je odobrila Dječjoj bolnici Srebrnjak 432.176.115,93 kune temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. U projektu su predviđena sredstva za izgradnju i opremanje zgrade koji su preduvjet da CCTM u sljedećih 5 godina publicira 141 znanstvenu publikaciju i zaposli 93 znanstvenika istraživača. Ugovorom nisu predviđena sredstva za nepredviđene i neprihvatljive troškove koje snosi Korisnik – Dječja bolnica Srebrnjak. Planirana sredstva namijenjena su pokrivanju istih sukladno dinamici nastanka.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt je nastavak EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ koji je uspješno proveden u periodu 2018.-2020. i u sklopu kojeg je po prvi puta u Hrvatskoj osigurana stručna intervencija radnog terapeuta u domu korisnika, na način na koji su do sada bile osigurane usluge fizikalne terapije i medicinske njege. Svrha projekta je uslugama radne terapije za starije osobe i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem, osnažiti ih učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život kako bi im se omogućio što dulji ostanak u vlastitom domu. Projektom se osigurava zapošljivost 5 radnih terapeuta koji pružaju usluge radne terapije u kući korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	300	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	300	300	300
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	400	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	400	400	400
Broj zaposlenih radnih terapeuta	Broj zaposlenih radnih terapeuta za potrebe projekta	Broj	5	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	5	5	5

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.

Projektom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika skrbi u kući, Projekt je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb pacijentu u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a u proteklim godinama provođenja doprinio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući	Broj	250	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	250	250	250

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi Ustanova u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svrha projekta je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno, bilo u kući pacijenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije.	Broj	430	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	430	430	430

Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti posebna dežurstva u djelatnosti dentalne medicine provode se na 2 lokacije u Gradu Zagrebu, jer je prostor/lokacija u KB „Dubrava“ zbog epidemije COVID-19 privremeno ukinuta. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom do 15 sati, a u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, potrebno je osigurati sredstva za troškove hitne dentalne medicine na istim lokacijama od 22-6 sati, subotom 15-20 i 22-6 sati, a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24 sata. Dežurstva hitne dentalne medicine na svim lokacijama provodi Dom zdravlja Zagreb – Centar zapošljavanjem 5 stomatoloških timova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć	Broj	12.000	Dom zdravlja Zagreb-Centar	12.000	12.000	12.000
Broj pruženih usluga	Pružene usluge pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	24.000	Dom zdravlja Zagreb-Centar	24.000	24.000	24.000

Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA provodi Stomatološka poliklinika Zagreb sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu. Program je započet 2007. slijedom utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH), a u prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali i dalje nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Stručni tim

specijalista pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pregledane djece	Broj djece koja su o okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama	Broj	1000	Stomatološka poliklinika Zagreb	1100	1100	1100
Broj stomatoloških usluga	Broj stomatoloških usluga koje su pregledanoj djeci pružene u poliklinici	Broj	20000	Stomatološka poliklinika Zagreb	21000	21000	21000

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI. U skladu s Trogodišnjim planom promicanje zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provodi se s ciljem što ranijeg otkrivanja početne plućne promjene na plućnoj ventilaciji u smislu otkrivanja vrlo kompleksne plućne bolesti KOPB-a, kao i radiološke promjene na plućima koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, kako bi se na vrijeme poduzele odgovarajući terapijski postupci. Rano otkrivanje provedeno u dosadašnjim besplatnim pregledima za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina u Poliklinici za bolesti dišnog sustava, pokazalo je značajne rezultate. Od 3521 pregledane osobe otkriveno je 13% KOPB bolesnika i 2% karcinoma pluća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	150	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	150	200	200

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. S ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad djeluje Centar za mentalno zdravlje u zajednici. U okviru Centra aktivnosti provodi Tim za djecu i adolescente (subsposrednik dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Usluga je za pacijente dostupna bez uputnice i bez plaćanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	900	Dom zdravlja Zagreb-Zapad	900	900	900
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	4200	Dom zdravlja Zagreb-Zapad	4200	4200	4200

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. Provodi se u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Provoditelji su patronažne službe domova zdravlja Grada Zagreba. Aktivnost se provodi u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencija i ranog otkrivanja bolesti Grada Zagreba s ciljem pravovremenog otkrivanja i otklanjanja rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece, kao i ostvarivanja pozitivnog učinka na zdravstvene ishode budućih generacija. Aktivnost je usluga nadstandarda iz područja zaštite zdravlja trudnica i male djece koja nije pokrivena sredstvima HZZO-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	300	Domovi zdravlja Grada Zagreba	320	320	320

Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU. S ciljem stvaranja uvjeta za optimalni razvoj djeteta s niskim neurorizikom u dobi 0-7 godina, a u skladu s prioritetima iz Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba te Projekta Zagreb „Zdravi-grad“, provodi se projekt koji provodi Dom zdravlja

Zagreb – Istok u partnerstvu sa Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Stvaranjem uvjeta za pravovremenu intervenciju i uključivanjem majke i djeteta s niskim neurorizikom u terapijski proces pozitivno se utječe rani razvoj djece. Cjelovitom intervencijom izjednačuju se mogućnosti za postizanje bolje zdravlja kod sve djece u Gradu Zagrebu.

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI. Provodi se s ciljem otkrivanja rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente kod žena starijih od 45 godina, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt. Ciljana skupina je relativno zdrava populacija žena koja može bolovati od arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, debljine, imati naviku pušenja ili ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se još nisu manifestirali koronarnom bolesti, a projektom se analizira visoko osjetljivi Troponin I kao kardio specifični biomarker u krvi. Projekt provodi Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj žena	Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom	Broj	320	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	300	300	300

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, Grad Zagreb osigurava sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, a Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba utvrđuje se da će preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša Grada Zagreba osigurati sustav zdravstva Grada Zagreba. Poliklinika Zagreb kao pravni slijednik Poliklinike za medicinu rada i sporta jedina je ustanova u sustavu zdravstva Grada Zagreba koja je zbog potreba sportaša cijelu jednu poslovnu jedinicu s medicinsko-biokemijskim laboratorijem (PJ Borovje) registrirala samo za djelatnost medicine rada i sporta, u kojoj se u punom radnom vremenu obavljaju samo pregledi i laboratorijska dijagnostika sportaša.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnosti obiteljske (opće) medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece provode se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb, na 7 lokacija u ordinacijama opće medicine i na 3 lokacije pedijatrijskih ordinacija. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom do 15 sati, a u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite te smanjivanja pritiska na hitnu medicinsku službu vikendom i blagdanima, potrebno je osigurati sredstva za troškove posebnih dežurstava na istim lokacijama subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	25.000	Domovi zdravlja Grada Zagreba	25.000	25.000	25.000

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Projektom se ispunjava plan rada na prioritetu - palijativna skrb projekta „Zagreb-zdravi grad“ te se u skladu s Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu ostvaruje značajan nadstandard zdravstvenih usluga za građane. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, Posudionica pomagala, Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija te Edukativne radionice. U Call-centru viša medicinska sestra daje savjete bolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima, a po potrebi kontaktira i ostale pružatelje palijativne skrbi. Posudionica pomagala raspolaže s 200 različitih pomagala koji su u stalnoj upotrebi i kontinuirano se završavaju te su korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji kada pomagalo ne mogu dobiti kroz sustav HZZO-a. Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija provodi se za bolesnike kojima ista nije odobrena od strane HZZO, ili se pruža u vremenu dok se potrebna usluga ne odobri.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj kontakata	Broj poziva ili drugih kontakata koji su ostvareni u Call centru	Broj	2000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	2000	2000	2000

Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga Centra za koordinaciju	Broj	5000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	5500	5500	5500
----------------------	---	------	------	--------------------------------------	------	------	------

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Planiranim sredstvima sufinancira se cijena programa po djetetu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	118	Poliklinika SUVAG	120	120	120
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	4000	Poliklinika SUVAG	4000	4000	4000

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE uvodi se kao nadstandard koji se provodi prema svjetskim standardima kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup. Program je usmjeren pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije nervoze te kompulzivnog prejedanja), kao i njihovim obiteljima. Temelji se na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja. Tijekom pandemije i potresa došlo je do povećanja broja oboljelih od poremećaja prehrane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	50	Dom zdravlja Zagreb - Centar	100	100	100

Aktivnost PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE. Sukladno Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027. potrebno je, kao poseban program razvijati nove modele skrbi za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i onkoloških bolesti, dijabetesa, poremećaja svijesti, demencije i rijetkih bolesti, koji ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata. Unapređenje sustava zdravstvene zaštite je posebni cilj 2. Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje 2021.do 2027. u okviru kojeg je unapređenje primarne zdravstvene zaštite planirano kao poseban program kroz razvoj modela dugotrajne skrbi koji će se ovisno o vrsti i intenzitetu zdravstvenog problema provoditi u kući, ustanovi socijalne skrbi ili zdravstvenoj ustanovi, ali u kontinuitetu, koordinirano i s cjelovitim pristupom koji osigurava skrb po modelu 24/7/365. Pilot programom uvest će se koordinacija pružatelja zdravstvene skrbi te preobrazba modela liječenja i rehabilitacije prema aktivnom vođenju procesa skrbi u svim fazama i svim razinama. Ovaj Pilot program predstavljati će odgovor na fragmentaciju kao globalni problem i biti podloga za razvoj planova na području dugotrajne skrbi u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj usluga	Kompleksni pacijenti kojima je pružena usluga	Broj	NP	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	500	500

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. Šećerna bolest je peti po redu vodeći uzrok smrti u Gradu Zagrebu s udjelom u smrtnosti od 7,54% u 2020. godini. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget pokrenut će se projekt Dijabetološkog centra u okviru kojeg će se pacijentima nuditi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U centru će djelovati dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište, a nakon potrebne dijagnostičke obrade pacijenti će se uputiti na nutricionističku obradu te na farmakoterapijsku obradu, s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda. Pacijenti će se upućivati i na eventualne dodatne obrade za screening komplikacija uzrokovanih dijabetesom kako bi se što ranije počelo s terapijom, čime će se zatvoriti sve dijagnostičko-terapijske potrebe kako novo oboljelih tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj usluga	Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta	Broj	NP	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	500	500

Projekt: ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU – planira korisnik Dječja bolnica Srebrnjak u iznosu od 789.000,00 eura za 2023. godinu sa izvora 5.6.1.(pomoći temeljem prijenosa eu sredstava).

Provedba EU projekta odnosi se na Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu te Razvoj personaliziranog koncepta za redukciju prekomjerne i održavanje zdrave tjelesne mase u liječenju kroničnih bolesti djece i odraslih. Planirani rok dovršetka oba koncepta je 31.12.2023. godine.

Tekući projekt 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI' provodi Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije Grada Zagreba, temeljem provedenog istraživanja kojim je utvrđeno da starija populacija teško ili nikako ne dolazi na specijalistički stomatološki pregled, a s obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju bolesti usta i zubi i na troškove kasnijeg liječenja, potrebno je redovitim kontrolnim pregledima prevenirati, odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. U okviru projekta nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme čime je omogućeno da pokretni geronto–stomatološki specijalistički timovi dolaze pacijentima u stacionar i provode potrebe aktivnosti zaštite i očuvanja oralnog zdravlja vulnerabilne skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	1.200	Stomatološka poliklinika Zagreb	1.200	1.200	1.200
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	2.000	Stomatološka poliklinika Zagreb	2000	2000	2000

Projekt: PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE- kojeg provodi korisnik Nastavni Zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba u 2023. i 2024. godini.

Ovaj tekući projekt odnosi se na provedbu četiri projekta u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. U okviru navedenih projekata Zavodu su, u stopostotnom iznosu, uz aktivnosti povezane s provedbom specijalističkog usavršavanja doktora medicine, osigurana i sredstva za upravljanje projektom i administraciju te financiranje promidžbe i vidljivosti projekta.

Provedba za tri projekata traje ukupno 66 mjeseci (zaključno sa VI/2023.), a za jedan projekt 69 mjeseci (zaključno sa XI/2023.). Projektima se kroz osiguranje financiranja troškova specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine doprinosi jačanju ljudskih potencijala, osnažuje se i popunjava mreža primarne zdravstvene zaštite te poboljšava pristup uslugama hitne medicine.

Aktivnost EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012. godine, kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevenije iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a na području Grada Zagreba“ te je započeo s raspoređivanjem javno dostupnih AVD uređaja na više lokacija u gradu, a istovremeno s postavljanjem uređaja provedena je i edukacija laika. Trenutno je u Zagrebu 130 postavljenih AVD uređaja, od kojih je 55 uređaja koji su spojeni automatskom direktnom linijom s MPDJ Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukacija laika na mjestu postavljenih uređaja provedene su jednokratno i nisu uslijedile tečajevi obnove znanja pa imajući u vidu da usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, kao i činjenicu da zbog neizbježne fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom planira se u naredne 4 godine educirati zaposlenike ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Nositelj edukacije biti će Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	NP	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	66	96	96

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ustanova se financira kroz Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA čime se podmiruju troškovi za pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju, provodi savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava, osigurava privremeni smještaj korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima, provode radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, raznih sportskih i kulturnih događanja korisnika, organiziraju posjeta učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvoj socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih vještina korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj korisnika/ Broj noćenja	84/1900	Ustanova	90/2000	100/2200	100/2200
Broj korisnika boravka	Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	142	Ustanova	150	150	150
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	69/0	Ustanova	80/0	100/50	100/100
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj	69	Ustanova	80	80	80

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradске suradnje i mobilnosti, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09, 16/13)
- Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22)
- Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)
- Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 36/20)
- Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima (NN 39/07)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01, 110/15 i 61/18)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02, 110/15 i 61/18)
- Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02 i 17/19)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05 i 17/19)
- Zakon o arhivskom građivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/15, 24/16, 2/17, 23/18, 4/19, 1/20, 9/20, 25/20, 32/20, 1/21, 1/22)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020.“ za projekt „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“, sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja oznake KK.061.1.06, 30.12.2020.
- Sporazum o partnerstvu između Grada Zagreba i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, KLASA: 612-05/20-001/36, URBROJ: 251-02-01/019-20-5, 20.8.2020.
- Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj za projekt „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“, sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Etnografskog muzeja oznake KK.06.2.2.06.0001, 10.3.2020.
- Sporazum o partnerstvu između Etnografskog muzeja i Grada Zagreba, KLASA: 404-05/18-01/7, URBROJ: 251-03-02-18-2, 13.9.2020.
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17, 98/19, 144/20);
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (NN - Međunarodni ugovori, 14/97 i 4/08);
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN146/08)
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21);
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)

- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030.
- Europski zeleni plan
- Europska teritorijalna agenda 2030.
- Program Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030.
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12);
- Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17);
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 98/19);
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02);
- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19);
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
- Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016.
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21 i 6/22)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11);
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19);
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06);
- Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/16);
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22)
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021.-2022. godinu
- Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

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

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanje glazbenih događanja u dvoranama,*
- *poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*

- *poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

Cilj 2. Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

Način ostvarenja cilja:

- *priprema Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći*
- *izravna dodjela humanitarne pomoći*

Cilj 3. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Osiguravanje sredstava za financiranje udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje u svrhu unapređenja i promicanja mehanizma uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa, a koji se odnose na međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema Javnog natječaja za udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje*

Cilj 5. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

- *planiranje, izrada, donošenje i provedba strateških i planskih dokumenata iz područja ljudskih prava te izvještavanje o provedbi;*
- *praćenje donošenja i provedbe nacionalnih strateških dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*
- *educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela te provođenju postupaka financiranja organizacija civilnoga društva;*
- *suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;*
- *provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava - ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, vjerskim*

pravima i slobodama, pravima spolnih i rodnih manjina i integracije stranaca u hrvatsko društvo te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;

- suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave te gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa grada i vjerskih zajednica;
- raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;
- suradnja s organizacijama civilnog društva u cilju planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom;
- kontinuiran rad radnog tijela za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom radi ujednačavanja postupaka dodjele potpora;
- kontinuirano izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;
- poticanje lokalnih medija na senzibiliziranje javnosti o poštivanju ljudskih prava.

U okviru **Glave Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad Zagreb nije osnivač.

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 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	2	Ured	7	10	10
Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja	%	50	Ured	100	100	100

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI planiraju se sredstva za projekate u prijavi za koje se očekuje odobrenje sufinanciranja tijekom 2023. Ured će koristiti tradicionalno dobre odnose s drugim europskim gradovima kao podlogu za suradnju na EU projektima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekata	Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje	Broj	2	Ured	3	3	3

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Ured	1	1	1
Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Ured	80	90	90

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI provodi se:

Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	12	Ured	12	12	12
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	176	Ured	180	185	190

Aktivnost HISTRIONSKI DOM

Planiraju se sredstva za organizaciju kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja u cilju provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoja publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Planirana su sredstva za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Potpore organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestacija	3	Ured	3	3	3

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima doprinose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima	Broj	13	Ured	15	15	16

Aktivnost GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	8	Ured	7	7	7

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	3	Ured	3	3	3

Aktivnost SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječajne europskih fondova ili partnerstvo za EU fondove obuhvaća programe koji se kontinuirano održavaju, a značajni su za Grad, koji predstavljaju novu inicijativu, koji su suvremeni ili doprinose revitalizaciji baštine, koji doprinose samozapošljavanju i poduzetništvu u kulturi te koji su u prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava	Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove.	Broj odobrenih programa	5	Ured	1	4	4

Aktivnost PLAN RAZVOJA KULTURE

U tijeku je izrada Plana razvoja kulture Grada Zagreba za razdoblje do 2027. pod stručnim vodstvom Instituta za razvoj i međunarodne odnose. U izradi, uz djelatnike GZ i kulturnih vijeća ustanova u kulturi GZ, sudjeluje niz neovisnih vanjskih stručnjaka i sve zainteresirane javnosti. Dio suradnika odabran je putem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu Radne grupe za izradu Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba. Kroz niz radionica i javnu raspravu koje prethode usvajanju dokumenta utvrdit će se prioritete i način postizanja dugoročnih ciljeva kulturne politike Grada Zagreba. Proces izrade temelji se na višerazinskoj participaciji struke i odabiru horizontalnih tematskih prioriteta koji se adresiraju prilikom definiranja mjera i aktivnosti upravljanja kulturnog i umjetničkog djelovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Izrada i usvajanje Plana razvoja kulture Grada Zagreba	Izradom novog Plana razvoja kulture Grad Zagreb postavlja ciljeve kulturnog razvoja do 2027.	Broj izrađenog Plana razvoja kulture	0	Ured	1	0	0

Aktivnost MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture	Izgradnja novih modela upravljanja i primjena novih modela upravljanja u programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude.	Broj izrađenih modela	0	Ured	1	1	0

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:
Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštita prava LGBTIQ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	21	Ured	25	25	25
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	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA. Planirana su sredstva temeljem Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima (uključujući tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) dobivanje pravnih informacija i pravnih savjeta u svrhu ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih prava. Pravna klinika kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava u cilju poboljšanja standarda pravne zaštite građana	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA Grad Zagreb je 2018. temeljem zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. je donijela Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025. Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada Zagreba. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provode se kroz istraživanja, edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja, projekata i aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva i suradnju s gradovima radi promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	45	Ured	82	82	82
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se potrebe i izazovi kao osnova za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	2	2	1
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave poboljšava se osviještenost o važnosti ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	2	Ured	3	3	3
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova	Broj	3	Ured	4	4	4
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana	Broj	9	Ured	10	10	10
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Broj	1	Ured	2	2	2

Aktivnost EUREKA

UKLJUČIVANJE MOBILNIH GRAĐANA EU U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 926666

Cilj projekta je doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na slobodno kretanje i mobilnost građana EU-a i njihovo uključivanje u aktivno građanstvo u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta/stručnosti uz promociju korištenja IT alata koje pruža projekt među mobilnim građanima EU-a te podizanje svijesti o njihovim pravima.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Prikupljanje, razmjena i širenje dobrih praksi
3. One stop shop portal – izrada
4. Medijska kampanja i umrežavanje
5. Širenje i korištenje rezultata projekta i održivost

Rezultati projekta pridonijet će aktivnosti vidljivosti projektnih aktivnosti te održivost i prijenos iskustava u druge zemlje EU koristeći suvremene tehnologije a na usluzi mobilnih građana EU.

Trajanje projekta je 30 mjeseci.

Izvršavanje aktivnosti projekta je u tijeku i traje do kraja ožujka 2023.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Centar IDOS iz Rima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
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	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost CONNECTION

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 863395

Cilj projekta je umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata).

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Vidljivost i širenje rezultata projekta
3. Razmjene praksi i uzajamno učenje
4. Implementacija novih politika integracije
5. Izrada vodiča za lokalne prakse
6. Završna konferencija u projektu

Tijekom provedbe projekta podržat će prijenos znanja i međusobnog učenje između 22 europska grada u 4 tematske zajedničke prakse pokrivajući sljedeće teme:

- Kako razviti strateški pristup integraciji, sudjelovanju i interakciji;
- Kako integrirati rodnu dimenziju u politike integracije;
- Kako izgraditi putove za zapošljavanje migranata;
- Kako osmisliti one-stop-shop kao integrirani odgovor na potrebe integracije.

Svaka će zajednica razviti smjernice za tematske politike i video zapise s uputama i pružiti tehničku pomoć za razvoj novih praksi integracije u gradovima koji tek trebaju razviti vlastite kapacitete za provedbu.

Međusobno učenje će se temeljiti na metodološkom kanonu alata za transnacionalno učenje koji će se kroz projekt poboljšati i podijeliti sa širom publikom..

Nadovezujući se na svoju metodologiju učenja i provedbene podrške CONNECTION će, nakon završetka projekta, utjecati na gradove sa manje iskustva u kreiranju novih integracijskih politika (izrada i donošenje lokalnih Akcijskih planova) i usluga i tako poboljšati procese integracije.

Trajanje projekta je 36 mjeseci.

Izvršavanje aktivnosti projekta traje do početka ožujka 2023. godine.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EURO CITIES

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene aktivnosti projekta Migracijski gradovi CONNECTION	Provedbom projektnih aktivnosti postići ćemo umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata)	%	100	Ured	100	0	0

Aktivnost KINDLE EQUALITY

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 101005710

Cilj projekta je povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima temeljenim na spolu i utjecaju nesvjesne pristranosti među osnovnoškolcima (1.- 4. razred), profesorima matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja (5.- 8. razred), odgojiteljima i stručnim suradnicima (psiholozi, pedagozi, logopedi, defektolozi) u predškolskim ustanovama i osnovnim školama te podići svijest o stereotipima i njihovom utjecaju na izbor zanimanja među učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola kako bi se smanjila horizontalna segregacija izbora zanimanja

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Istraživanje i obrazovanje o rodnim stereotipima u obrazovanju i sustavima zdravstvene zaštite u ranom djetinjstvu
3. Vidljivost i širenje rezultata projekta

Projektne aktivnosti strukturirane su oko obrazovanja i istraživanja s popratnim događajima vidljivosti. Glavne ciljne skupine su učitelji i stručni radnici u osnovnim školama i vrtićima. Obučit će ih se prilagođenim alatima Train the Trainer. Obuka ima za cilj poboljšati svijest obrazovnih stručnjaka o rodnim stereotipima i proširiti znanje o tome kako ih smanjiti te povećati svijest o vlastitim rodnim stavovima i utjecaju ponašanja na buduće životne izbore djece, mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja. Namjeravamo ih pretvoriti u kreatore promjena koji će pridonijeti razvoju pravednijeg društva.

Podloga ja izračun planiranih sredstava su navedene aktivnosti i rezultati koje trebamo ostvariti u 2023., a koje su planirane u kalendaru projektnih aktivnosti.

Trajanje projekta je 27 mjeseci.

Izvršavanje aktivnosti projekta je u tijeku i traje do početka svibnja 2023. godine.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Institut Zaposlena mama iz Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY	Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja	%	100	Ured	100	0	0

Aktivnost UNITES

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 1010038234

Cilj projekta je osposobiti lokalne vlasti za izradu strategije integracije s drugim dionicima i migrantima i time dovesti do poboljšanih rezultata integracije, a što uključuje upoznavanje najboljih praksi diljem Europe.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom i koordinacija
2. Promidžba i vidljivost
3. Ko-dizajn i su-implementacija integracijske strategije
4. Transnacionalna podrška kolegama
5. XI. Konferencija – Integracija gradova

Projekt UNITES će izravno uključiti sudjelovanje više od 30 osoba iz partnera (Eurocities, MigrationWork, lokalne vlasti, migrantskih organizacija) i najmanje 40 migranata i 40 drugih dionika iz 8 gradova. Kao stalna gradska mreža, Eurocities će osigurati ukupno 120 dodatnih praktičara integracije unutar projekta. Provođenjem procesa dizajniranja kod 8 (partnera) i 2 (vanjska) grada, UNITES će dovesti do novih, boljih i više participativnih strategija integracije i promijeniti način provođenja integracijskih politika u ovim gradovima, također u Europi dugoročno, izvan životnog vijeka projekta i razvijenih strategija integracije.

Rezultati projekta (materijali s održanih konferencija i radionica, internetska platforma, publikacije i medijske objave) bit će dostupni građanima, a posebno migrantima i nakon završetka projekta.

Početak provedbe projekta je siječanj 2022. godine, u trajanju od 36 mjeseci.

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene aktivnosti projekta UNITES	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te će se razviti primjenjiva metodologija kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante)	%	100	Ured	100	100	0

Aktivnost SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI – SUZI 2

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Projekt je još uvijek u fazi evaluacije, nije potpisan Ugovor o provedbi projekta

Cilj projekta je zapošljavanje 30 teško zapošljivih žena, pripadnice višestruko marginaliziranih skupina, i to: žene od 50 godina i više, žene Romkinje; žene s invaliditetom; žene žrtve trgovanja ljudima ili žrtve obiteljskog nasilja; azilantice i migrantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl; liječene ovisnice; beskućnice; žene braniteljica; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci s najviše završenim SSS, na poslovima pružanja usluga skrbi u kućanstvu za 180 osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba uključujući osobe s invaliditetom.

Aktivnosti projekta:

1. Zapošljavanje žena iz ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
 - Projektni element predviđa zapošljavanje 30 žena i uslugu skrbi za 180 krajnjih korisnika.
2. Promidžba i vidljivost
 - izrada web stranice i promotivnih materijala za vidljivost projekta
3. Upravljanje projektom i administracija

Grad Zagreb je nositelj projekta – u provedbi sudjeluju 2 gradska ureda (Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo te za Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) te još tri partnerske organizacije – Caritas zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom – SOIH i Zajednica udruga i članova HVIDRA Grada Zagreba).

Svaki partner zapošljava po 10 žena pripadnica ciljnih skupina, a iste pružaju pomoć u kućanstvu za 180 krajnjih korisnika na području grada Zagreba.

Podloga za izračun planiranih sredstava su navedene aktivnosti i rezultati koje trebamo ostvariti u 2023., a koje su planirane u kalendaru projektnih aktivnosti.

Trajanje projekta je 8 mjeseci. Predviđeni početak projekta veljača 2023..

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Provedene aktivnosti projekta Socijalno se uključiti i zaposli – SUZI 2	Provedbom projektnih aktivnosti zaposlit će se 30 nezaposlenih žena, pripadnica višestruko marginaliziranih skupina na poslovima pomoći u kućanstvu za 180 osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba uključujući osobe s invaliditetom.	%	0	Ured	100	0	0

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU - Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 7. sjednici, 27. siječnja 2022. Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu. Akcijski plan daje smjernice sveobuhvatnog rada na integraciji tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a koji borave u gradu Zagrebu. Opći cilj Akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provode se kroz edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja od važnosti za integraciju, organiziranje tečaja hrvatskog jezika, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, suradnju s gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu radi integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u sklopu provedbe EU projekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	34	Ured	45	45	45
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	7	7	7
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	6	6	6
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice	Broj	10	Ured	12	12	12
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacija za zaposlene u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	7	Ured	9	9	9
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	1	Ured	2	2	2

Aktivnost: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA – izradit će se Strategija za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja sa civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba, poticat će se suradnja s civilnim društvom	Broj	0	Ured	1	0	0

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ Aktivnost KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI obuhvaćaju književne susrete i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnje programe klubova i udruženja

(kontinuirani programi u prostorima otvorenim za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	81	Ured	85	85	85

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji doprinose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, prozih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba o Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	220	Ured	225	225	225

Aktivnost MUZEJSKA DJELATNOST obuhvaća potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te doprinose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	43	Ured	45	45	45
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	5	Ured	5	5	5

Aktivnost DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST obuhvaća potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematiziraju i diskurzivno šire razumijevanje područje izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produblivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	123	Ured	130	130	130

Aktivnost GLAZBENA UMJETNOST obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcije s publikom, izvedbe i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima glazbene umjetnosti	Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost.	Broj odobrenih programa	60	Ured	62	62	62

Aktivnost VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST obuhvaća cjelokupne izložbene programe muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalogi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	156	Ured	170	170	170

Aktivnost AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST obuhvaća filmske festivale i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra, do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija

filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	81	Ured	85	85	85

Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM obuhvaća cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	168	Ured	168	168	168

Aktivnost INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE obuhvaćaju interdisciplinarne i eksperimentalne umjetničke programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanostima i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture odnosno programe koji doprinose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	159	Ured	180	180	180

Aktivnost MEĐUNARODNA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA I MOBILNOST obuhvaća programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu

Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Broj odobrenih programa	130	Ured	130	130	130

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima kulture i umjetnosti u zajednici	Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu.	Broj odobrenih programa	13	Ured	22	22	22

U okviru **Glave Ustanove u kulturi** provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj 1. Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Način ostvarenja cilja:

- *Osiguranje sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika;*
- *Stabilna financijska potpora programskim aktivnostima ustanova*
- *Financiranje opremanja ustanova u kulturi*
- *Stabilna potpora započetim EU projektima od značaja za Grad*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene

umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni ka kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama. Posebna pažnja se posvećuje predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stabilna potpora programima i programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa/programskih cjelina	894	Ustanova u kulturi	950	950	950

Aktivnost MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE

Grad Zagreb je uspostavio dinamičnu kulturnu suradnju s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama, organizacijama i umjetnicima s ciljem promocije hrvatske i zagrebačke kulture i identiteta stavljajući je u europski kontekst i na taj način poticati interkulturni dijalog, razumijevanje i toleranciju. U okviru međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje Grad Zagreb podupire ne samo gostovanje naših umjetnika i institucija u renomiranim europskim kulturnim centrima nego i gostovanje eminentnih svjetskih umjetnika u Zagrebu kao i sudjelovanje u međunarodnim kulturnim mrežama i projektima. Grad Zagreb je domaćin i organizator velikih festivala, koncerata, izložbi i te brojnih kulturnih događanja što doprinosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči velikih broj kulturnih programa koji se odvijaju u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika, međunarodni programi i eu projekti	Jačanje međunarodne i međužupanijske suradnje	Broj financiranih programa	13	Ured	18	18	18

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti te se ovaj projekt uklapa u Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017.-2022. koju je donijela Vlada RH. Projekt se pokazao iznimno uspješnim tako da djeca i mladi danas čine čak 40% svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	40.000	Knjižnice Grada Zagreba	40.000	40.000	40.000

Aktivnost OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme neophodne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.). Sredstva osigurana pod Dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima odnose se na otklanjanje posljedica od potresa te troškove uređenja prostora koji će se koristiti za privremeni smještaj djelatnika iz zgrada koje su oštećene u potresu.

Projekt NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućit će doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN	Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	100	0

Projekt REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE

Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici obuhvaća revitalizaciju ove napuštene zgrade, njezinu prenamjenu za potrebe Etnografskog muzeja u Zagrebu te unaprjeđenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana i turista koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguranje potpore za dovršetak projekta Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice	Povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost građe i razvijanje novih proizvoda i usluga.	%	100	Ured	100	0	0

U okviru Glave **Nacionalne manjine** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Cilj 1. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- osiguravanje uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;

- planiranje financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
- osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba: sredstava za plaće za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova, za režijske troškove korištenja poslovnih prostora te za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima;
- osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- prikupljanje izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbi aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina te kontrola utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada;
- prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;
- izvješćivanje tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- suradnja s tijelima državne uprave u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
- priprema stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina;
- sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;
- objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja;
- organiziranje konstituiranja vijeća nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Kroz Programa Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost se planiraju sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravaju se sredstva za 20 zaposlenih.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj donesenih akata od značenja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina	Broj	4	Ured	2	2	2
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKE DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost se planiraju sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na: informiranje i izdavačku

djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	%	0	Ured	100	100	100
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	128	Ured	128	130	130

Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Služba za informacijski sustav i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),
- Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20),
- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10 i 114/22),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- ostali podzakonski akti, propisi i akti kojima se reguliraju ova područja.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti*
- *usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti*
- *usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika sa aktualnim stanjem u informatici*

Cilj 2. Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obavezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara*

- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.
- vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
- praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite
- održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima
- osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvere, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci
- provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika

Cilj 3. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova

Način ostvarenja cilja:

- praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu
- redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja
- investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte
- usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave

Cilj 4. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:

- redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, održavanje instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora
- nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave
- upravljanje i rukovanje energetske i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije
- vođenje zakonom propisanih evidencija

Cilj 5. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:

- praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila

Cilj 6. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Način ostvarenja cilja:

- obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja
- održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova
- obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba
- nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje
- obavljanje usluge posluživanja hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme
- nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja
- obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma

Cilj 7. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:

- izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu
- izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave
- vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina
- izrada izvješća i vođenje evidencija

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće zaposlenih i materijalne rashode neophodne za učinkovito funkcioniranje ureda, kao i za sve zakonski propisane obaveze iz područja: zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj	Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom	Broj	25	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za poslove zaštite na radu	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj	Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom	Broj	150	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za poslove zaštite od požara	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb	Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja doprinose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih	Broj	14	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Unutarnja služba zaštite	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama

	šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje						
--	---	--	--	--	--	--	--

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA u sklopu koje se nabavlja oprema neophodna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose na nabavu namještaja i opreme (oprema za potrebe čajnih kuhinja, oprema za potrebe čišćenja prostora gradske uprave i opreme za potrebe tiskare).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurati će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	30	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela
Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje	Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela	Broj	20	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela
Broj obrađenih zahtjeva korisnika	Praćenje broja zaprimljenih zahtjeva za nabavu omogućava kontinuirano namirivanje potreba zaposlenika u svrhu redovnog rada gradskih upravnih tijela	Broj	600	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema kao i korisnička oprema na preko 40 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audio opreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).

Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa Internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.

Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavku računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabavka opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela, kao i oprema potrebna za potporu tijekom izbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	80	Ured	85	90	95
Postotak ugovorenih održavanja i nabavki licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu	Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	%	70	Ured	75	80	85
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	70	Ured	75	80	85
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	20	Ured	40	45	50
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup Internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	70	Ured	80	85	90
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	85	Ured	85	90	90
Potporna razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potporna razvijenim informacijskim sustavima	%	90	Ured	95	96	97
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	70	Ured	80	85	90

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup Internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup Internetu za potrebe Mjesnih odbora Gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	75	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	80	85	90
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	70	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	75	80	85

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodi se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE. Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova, kao i obnovi objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu kroz konstruktivnu i cjelovitu obnovu

U okviru istog Programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela kao i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba. U okviru ove Aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, te osiguranje službenika i namještenika

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja	Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja	Broj	6.500	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	6.500	6.600	6.700
Smanjenje broja hitnih intervencija, popravaka kvarova i neplaniranih servisa	Pravovremeno, kvalitetno i učinkovito preventivno održavanje doprinosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja	Broj	54	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	54	53	52
Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava	Broj	65	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka	60	50	50

Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	15	Služba za poslove pružanja usluga	10	10	0
Broj izvršenja crno bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno bijelih otisaka	broj	2.206.320	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim Gradskim uredima Grada Zagreba	broj	73.900	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama

Projekt SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU

Projekt je usklađen sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te s mjerama Europske komisije i Fondom solidarnosti Europske unije (FSEU) koji je osnovan kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović