

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 18. sjednici, 8. 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<br>2021.      | IZVRŠENJE<br>2021.       | PLAN<br>2022.        | PLAN<br>2022.         | PLAN<br>2023.        | PROJEKCIJA<br>2024.  | PROJEKCIJA<br>2025.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                | EUR                     | KN                       | EUR                  | KN                    | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| <b>SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>                                                        |                         |                          |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                                                                          | <b>1.606.304.541,19</b> | <b>12.102.701.564,72</b> | <b>1.904.435.078</b> | <b>14.348.966.099</b> | <b>2.076.367.223</b> | <b>1.787.856.530</b> | <b>1.781.474.219</b> |
| 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            |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                                                                          | <b>1.682.867.492,90</b> | <b>12.679.565.138,53</b> | <b>1.833.235.714</b> | <b>13.812.514.500</b> | <b>2.018.544.470</b> | <b>1.753.058.060</b> | <b>1.773.607.229</b> |
| 3 - RASHODI POSLOVANJA                                                                         | 1.514.068.210,83        | 11.407.746.947,38        | 1.616.819.748        | 12.181.928.400        | 1.684.615.247        | 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         | 333.929.223          | 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            |
| <b>SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA</b>                                                             |                         |                          |                      |                       |                      |                      |                      |
| 8 - PRIMICI OD FINANCJSKE 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 FINANCJSKU 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           |
| <b>PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA</b>                  |                         |                          |                      |                       |                      |                      |                      |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE<br>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                    |
| <b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA</b>                                                                  |                         |                          |                      |                       |                      |                      |                      |
| 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            |
| <b>3. UKUPNO (1+2)</b>                                                                         | <b>1.796.409.861,96</b> | <b>13.535.050.118,50</b> | <b>2.103.410.644</b> | <b>15.848.147.500</b> | <b>2.207.794.800</b> | <b>1.866.813.860</b> | <b>1.857.527.249</b> |
| 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            |
| <b>6. UKUPNO (4+5)</b>                                                                         | <b>1.796.409.861,96</b> | <b>13.535.050.118,50</b> | <b>2.103.410.644</b> | <b>15.848.147.500</b> | <b>2.207.794.800</b> | <b>1.866.813.860</b> | <b>1.857.527.249</b> |

#### 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<br>2021.      | PLAN<br>2022.        | PLAN<br>2023.        | PROJEKCIJA<br>2024.  | PROJEKCIJA<br>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        |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                           | <b>1.572.949.493,55</b> | <b>1.860.417.758</b> | <b>2.047.777.573</b> | <b>1.777.610.420</b> | <b>1.775.528.339</b> |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                                           | <b>749.702.546,90</b>   | <b>886.017.652</b>   | <b>917.167.000</b>   | <b>915.657.000</b>   | <b>904.247.000</b>   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                     | 749.702.546,90          | 886.017.652          | 917.167.000          | 915.657.000          | 904.247.000          |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>345.132.515,11</b>   | <b>458.563.999</b>   | <b>604.216.308</b>   | <b>342.916.995</b>   | <b>351.614.497</b>   |
| 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                    |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                                          | <b>54.143.440,89</b>    | <b>60.964.882</b>    | <b>57.136.930</b>    | <b>55.809.420</b>    | <b>54.607.560</b>    |
| 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                    |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>198.834.599,55</b>   | <b>207.607.585</b>   | <b>213.858.079</b>   | <b>206.059.211</b>   | <b>206.598.321</b>   |
| 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<br>2021.      | PLAN<br>2022.        | PLAN<br>2023.        | PROJEKCIJA<br>2024.  | PROJEKCIJA<br>2025.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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                    |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>35.087.871,58</b>    | <b>40.167.840</b>    | <b>39.504.644</b>    | <b>39.588.209</b>    | <b>40.147.136</b>    |
| 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            |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                             | <b>178.387.374,06</b>   | <b>195.360.276</b>   | <b>206.752.100</b>   | <b>210.132.900</b>   | <b>212.701.800</b>   |
| 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          |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | <b>11.661.145,46</b>    | <b>11.735.523</b>    | <b>9.142.512</b>     | <b>7.446.685</b>     | <b>5.612.025</b>     |
| 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                |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                          | <b>33.355.047,61</b>    | <b>44.017.320</b>    | <b>28.589.650</b>    | <b>10.246.110</b>    | <b>5.945.880</b>     |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                              | <b>3.186.485,50</b>     | <b>16.855.797</b>    | <b>16.270.000</b>    | <b>5.270.000</b>     | <b>2.270.000</b>     |
| 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                    |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>30.168.562,11</b>    | <b>27.161.524</b>    | <b>12.319.650</b>    | <b>4.976.110</b>     | <b>3.675.880</b>     |
| 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        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                                                | <b>1.514.068.210,80</b> | <b>1.616.819.748</b> | <b>1.684.615.247</b> | <b>1.535.032.393</b> | <b>1.534.527.118</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                                             | <b>677.633.534,89</b>   | <b>696.306.127</b>   | <b>737.160.092</b>   | <b>723.865.033</b>   | <b>733.662.790</b>   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          | 264.963.798,92          | 258.406.729          | 271.179.940          | 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           | 17.607.760           | 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              |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                                           | 540.699,03              | 593.656              | 1.270.500            | 1.099.700            | 1.015.300            |

| NAZIV                                                                   | IZVRŠENJE<br>2021.    | PLAN<br>2022.      | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                           | <b>460.572.120,23</b> | <b>507.990.850</b> | <b>557.992.787</b> | <b>467.265.512</b>  | <b>470.747.060</b>  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 179.458.142,02        | 208.380.794        | 213.510.166        | 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         | 20.256.360         | 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         | 26.304.900         | 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                   |
| 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           |



| NAZIV                                                                    | IZVRŠENJE<br>2021.    | PLAN<br>2022.      | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                            | <b>8.860.896,44</b>   | <b>8.961.911</b>   | <b>12.235.691</b>  | <b>10.167.307</b>   | <b>9.820.280</b>    |
| 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                   |
| <b>35 Subvencije</b>                                                     | <b>127.510.111,52</b> | <b>137.075.718</b> | <b>132.862.500</b> | <b>132.189.700</b>  | <b>132.529.400</b>  |
| 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                   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>              | <b>9.006.000,23</b>   | <b>36.281.014</b>  | <b>34.809.155</b>  | <b>32.475.710</b>   | <b>32.483.700</b>   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        | 8.399.499,80          | 17.499.768         | 16.976.670         | 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                 |
| 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                   |

| NAZIV                                                                           | IZVRŠENJE<br>2021.    | PLAN<br>2022.      | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>121.692.686,43</b> | <b>123.232.995</b> | <b>101.792.072</b> | <b>62.836.591</b>   | <b>55.703.038</b>   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               | 116.796.269,10        | 118.192.979        | 96.445.084         | 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             |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        | <b>108.792.861,03</b> | <b>106.971.133</b> | <b>107.762.950</b> | <b>106.232.540</b>  | <b>99.580.850</b>   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               | 94.979.305,49         | 64.294.777         | 70.146.420         | 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              |
| 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             |

| NAZIV                                                                    | IZVRŠENJE<br>2021.    | PLAN<br>2022.      | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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          |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                         | <b>168.799.282,07</b> | <b>216.415.966</b> | <b>333.929.223</b> | <b>218.025.667</b>  | <b>239.080.111</b>  |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>23.390.873,22</b>  | <b>4.493.198</b>   | <b>4.514.238</b>   | <b>4.275.631</b>    | <b>4.270.114</b>    |
| 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                 |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>117.691.928,89</b> | <b>163.794.160</b> | <b>219.820.575</b> | <b>171.869.496</b>  | <b>177.094.057</b>  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        | 50.145.254,19         | 47.194.505         | 40.298.540         | 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          | 4.225.100          | 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               |
| 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              |

| NAZIV                                                                           | IZVRŠENJE<br>2021.   | PLAN<br>2022.     | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   |
| <b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>995,42</b>        | <b>265</b>        | <b>300</b>         | <b>300</b>          | <b>300</b>          |
| 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                   |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>27.715.484,54</b> | <b>48.128.343</b> | <b>109.594.110</b> | <b>41.880.240</b>   | <b>57.715.640</b>   |
| 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<br>2021.      | PLAN<br>2022.        | PLAN<br>2023.        | PROJEKCIJA<br>2024.  | PROJEKCIJA<br>2025.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      | 1                       | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                                                       | <b>1.682.867.492,90</b> | <b>1.833.304.598</b> | <b>2.018.544.470</b> | <b>1.753.058.060</b> | <b>1.773.607.229</b> |
| <b>01 Opće javne usluge</b>                                                          | <b>130.988.014,95</b>   | <b>130.633.247</b>   | <b>145.360.776</b>   | <b>139.403.800</b>   | <b>141.496.500</b>   |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 125.948.018,31          | 125.955.697          | 137.219.276          | 131.340.000          | 132.159.600          |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                                         | 513.465,04              | 1.651.072            | 648.000              | 52.200               | 53.300               |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                     | 2.490.533,63            | 10.618               | 184.500              | 1.739.600            | 3.349.600            |
| 017 Transakcije vezane za javni dug                                                  | 2.035.997,97            | 3.015.860            | 7.309.000            | 6.272.000            | 5.934.000            |
| <b>03 Javni red i sigurnost</b>                                                      | <b>14.660.350,41</b>    | <b>16.649.811</b>    | <b>18.305.700</b>    | <b>16.137.500</b>    | <b>16.138.500</b>    |
| 032 Usluge protupožarne zaštite                                                      | 13.394.218,24           | 14.303.272           | 15.850.100           | 15.851.000           | 15.851.000           |
| 033 Sudovi                                                                           | 2.039,34                | 5.309                | 5.300                | 7.000                | 8.000                |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                      | 1.264.092,83            | 2.341.230            | 2.450.300            | 279.500              | 279.500              |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>                                                          | <b>183.302.121,10</b>   | <b>191.364.722</b>   | <b>191.710.500</b>   | <b>221.489.400</b>   | <b>228.869.300</b>   |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                        | 10.602.262,41           | 11.764.948           | 10.655.500           | 9.969.500            | 13.240.100           |
| 043 Gorivo i energija                                                                | 5.027.787,02            | 636.406              | 705.400              | 553.000              | 553.000              |
| 045 Promet                                                                           | 149.030.002,25          | 164.598.912          | 167.267.700          | 198.693.700          | 205.823.200          |
| 047 Ostale industrije                                                                | 110.606,72              | 1.542.637            | 2.235.000            | 4.476.700            | 4.476.700            |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi                                         | 9.659.971,39            | 6.492.800            | 3.992.700            | 969.300              | 293.200              |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 8.871.487,31            | 6.329.020            | 6.854.200            | 6.827.200            | 4.483.100            |
| <b>05 Zaštita okoliša</b>                                                            | <b>45.499.347,51</b>    | <b>44.381.711</b>    | <b>82.861.400</b>    | <b>51.883.800</b>    | <b>44.424.500</b>    |
| 051 Gospodarenje otpadom                                                             | 9.025.970,98            | 7.603.557            | 9.368.700            | 12.977.200           | 5.613.500            |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama                                                     | 34.272.492,02           | 31.249.585           | 33.321.500           | 33.321.500           | 33.321.500           |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                           | 296.520,74              | 547.216              | 489.700              | 478.500              | 475.800              |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                      | 1.904.363,77            | 4.981.352            | 39.681.500           | 5.106.600            | 5.013.700            |
| <b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                                  | <b>219.285.933,99</b>   | <b>208.108.633</b>   | <b>269.783.200</b>   | <b>184.681.200</b>   | <b>187.500.400</b>   |
| 062 Razvoj zajednice                                                                 | 50.078.089,46           | 47.764.815           | 47.846.600           | 47.963.900           | 47.963.900           |
| 064 Ulična rasvjeta                                                                  | 18.978.094,05           | 25.482.779           | 21.284.000           | 21.360.000           | 21.360.000           |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani        | 150.229.750,48          | 134.861.039          | 200.652.600          | 115.357.300          | 118.176.500          |
| <b>07 Zdravstvo</b>                                                                  | <b>261.912.539,04</b>   | <b>294.272.918</b>   | <b>358.650.790</b>   | <b>290.737.390</b>   | <b>297.564.290</b>   |
| 072 Službe za vanjske pacijente                                                      | 732.166,25              | 811.600              | 779.500              | 702.700              | 679.700              |
| 073 Bolničke službe                                                                  | 47.906,94               | 126.087              | 126.200              | 126.200              | 126.200              |
| 074 Službe javnog zdravstva                                                          | 9.938.542,77            | 10.431.880           | 67.637.400           | 9.387.200            | 9.556.100            |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 251.193.923,08          | 282.903.351          | 290.107.690          | 280.521.290          | 287.202.290          |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>                                             | <b>142.119.440,15</b>   | <b>173.096.290</b>   | <b>187.373.100</b>   | <b>175.950.300</b>   | <b>171.021.880</b>   |
| 081 Službe rekreacije i sporta                                                       | 59.640.504,32           | 55.540.115           | 59.920.600           | 78.972.600           | 74.276.780           |
| 082 Službe kulture                                                                   | 77.880.519,12           | 111.299.489          | 120.961.900          | 90.452.900           | 89.926.300           |
| 084 Religijske i druge službe zajednice                                              | 1.207.932,19            | 1.113.279            | 1.168.600            | 1.198.100            | 1.226.500            |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 3.390.484,52            | 5.143.407            | 5.322.000            | 5.326.700            | 5.592.300            |
| <b>09 Obrazovanje</b>                                                                | <b>539.601.294,00</b>   | <b>624.550.137</b>   | <b>636.489.370</b>   | <b>583.781.920</b>   | <b>602.242.509</b>   |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                                | 365.178.272,43          | 414.735.484          | 425.278.133          | 393.028.898          | 408.358.740          |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                                       | 127.239.011,09          | 160.854.668          | 172.033.852          | 143.962.852          | 145.678.709          |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                | 4.050.592,77            | 3.371.557            | 2.975.585            | 2.200.470            | 2.252.560            |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 43.133.417,71           | 45.588.427           | 36.201.800           | 44.589.700           | 45.952.500           |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>                                                          | <b>145.498.451,75</b>   | <b>150.247.130</b>   | <b>128.009.634</b>   | <b>88.992.750</b>    | <b>84.349.350</b>    |
| 101 Bolest i invaliditet                                                             | 7.706.039,23            | 8.153.029            | 7.774.384            | 7.744.600            | 7.744.600            |
| 102 Starost                                                                          | 44.036.629,29           | 42.200.942           | 49.394.650           | 46.397.650           | 46.397.650           |
| 104 Obitelj i djeca                                                                  | 79.140.077,60           | 81.657.177           | 55.274.200           | 19.260.900           | 14.533.600           |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 561.072,40              | 603.889              | 668.900              | 603.900              | 603.900              |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 14.054.633,23           | 17.632.092           | 14.897.500           | 14.985.700           | 15.069.600           |

RAČUN FINANCIRANJA

EUR

| NAZIV                                                             | IZVRŠENJE<br>2021.    | PLAN<br>2022.      | PLAN<br>2023.      | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                   | 1                     | 2                  | 3                  | 4                   | 5                   |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>             | <b>186.034.759,53</b> | <b>189.026.744</b> | <b>122.014.114</b> | <b>72.921.600</b>   | <b>71.821.600</b>   |
| <b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>     | <b>199.829,38</b>     | <b>40.613</b>      | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       |
| 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                   |
| <b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>          | <b>2.134,30</b>       | <b>46.458.955</b>  | <b>38.489.614</b>  | <b>1.000</b>        | <b>1.000</b>        |
| 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                   |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>                                  | <b>185.832.795,85</b> | <b>142.527.175</b> | <b>83.484.500</b>  | <b>72.880.600</b>   | <b>71.780.600</b>   |
| 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               |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>          | <b>113.542.369,06</b> | <b>226.806.026</b> | <b>146.768.930</b> | <b>71.925.000</b>   | <b>78.994.720</b>   |
| <b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                       | <b>150.591,55</b>     | <b>264.649</b>     | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>      | <b>197.000</b>      |
| 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                   |
| <b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>2.654</b>       | <b>1.594.700</b>   | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 0,00                  | 2.654              | 1.594.700          | 2.700               | 2.700               |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b> | <b>113.391.777,51</b> | <b>226.538.722</b> | <b>144.977.230</b> | <b>71.725.300</b>   | <b>78.795.020</b>   |
| 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

|                                                                                                       |  | EUR              |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BROJ KONTA                                                                                            |  | PLAN             | PLAN             | PROJEKCIJA       | PROJEKCIJA       |
|                                                                                                       |  | 2022.            | 2023.            | 2024.            | 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   | 170.752.300,00   | 112.448.100,00   | 112.448.100,00   |
| Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST                            |  | 58.641.980,21    | 77.457.000,00    | 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     |



|                                                                                   |                                                         | EUR           |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                        |                                                         | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                   |                                                         | 2022.         | 2023.         | 2024.        | 2025.        |
| 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     |
| 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 OKOLIŠA 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 GRAĐEVINSKOG 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  | 12.868.700,00 | 5.441.700,00 | 5.441.700,00 |
| Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA                          |                                                         | 8.626.982,55  | 12.868.700,00 | 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  | 5.421.700,00  | 5.441.700,00 | 5.441.700,00 |
| 3                                                                                 | Rashodi poslovanja                                      | 8.626.982,55  | 5.421.700,00  | 5.441.700,00 | 5.441.700,00 |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi                                     | 8.626.982,55  | 5.421.700,00  | 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    |

|                                                                                                                              |                                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                   |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                                              |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>13.272,28</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</b>                                                       |                                                                       | <b>13.272,28</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>13.272,28</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>                                                                |                                                                       | <b>222.974,31</b>    | <b>110.700,00</b>    | <b>110.700,00</b>    | <b>110.700,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>222.974,31</b>    | <b>110.700,00</b>    | <b>110.700,00</b>    | <b>110.700,00</b>    |
| 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            |
| 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            |
| <b>Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>                                       |                                                                       | <b>36.498,77</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>24.900,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>36.498,77</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>24.900,00</b>     | <b>24.900,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | <b>1.960.979,49</b>  | <b>2.180.500,00</b>  | <b>9.700,00</b>      | <b>9.700,00</b>      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>201.871,39</b>    | <b>270.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                 |                                                                       | <b>92.375,07</b>     | <b>49.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                     |                                                                       | <b>1.666.733,03</b>  | <b>1.860.700,00</b>  | <b>9.700,00</b>      | <b>9.700,00</b>      |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>                                                         |                                                                       | <b>33.180,70</b>     | <b>119.600,00</b>    | <b>120.500,00</b>    | <b>120.500,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>33.180,70</b>     | <b>119.600,00</b>    | <b>120.500,00</b>    | <b>120.500,00</b>    |
| 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            |
| <b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI</b>                                                      |                                                                       | <b>79.633.684,86</b> | <b>79.700.000,00</b> | <b>79.817.300,00</b> | <b>79.817.300,00</b> |
| <b>01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>                                                                                          |                                                                       | <b>3.878.810,80</b>  | <b>3.785.540,00</b>  | <b>3.787.740,00</b>  | <b>3.787.740,00</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                                                              |                                                                       | <b>1.702.687,63</b>  | <b>1.609.440,00</b>  | <b>1.611.640,00</b>  | <b>1.611.640,00</b>  |
| <b>Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD</b>                                                      |                                                                       | <b>1.702.687,63</b>  | <b>1.609.440,00</b>  | <b>1.611.640,00</b>  | <b>1.611.640,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | <b>565.000,99</b>    | <b>561.340,00</b>    | <b>563.540,00</b>    | <b>563.540,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                                |                                                                       | <b>1.137.686,64</b>  | <b>1.048.100,00</b>  | <b>1.048.100,00</b>  | <b>1.048.100,00</b>  |
| 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         |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                                      |                                                                       | <b>2.176.123,17</b>  | <b>2.176.100,00</b>  | <b>2.176.100,00</b>  | <b>2.176.100,00</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                                                                      |                                                                       | <b>105.514,63</b>    | <b>105.500,00</b>    | <b>105.500,00</b>    | <b>105.500,00</b>    |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                                |                                                                       | <b>105.514,63</b>    | <b>105.500,00</b>    | <b>105.500,00</b>    | <b>105.500,00</b>    |

|                                                                              |                                                  | EUR          |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                   |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                              |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 |
| 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 GRADSKE 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 GRADSKE 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   |

|                                                                      |                                                  | EUR                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                           |                                                  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                      |                                                  | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>1.439.976,11</b> | <b>1.445.600,00</b> | <b>1.445.600,00</b> | <b>1.445.600,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              |                                                  | <b>2.555.046,78</b> | <b>2.555.000,00</b> | <b>2.555.000,00</b> | <b>2.555.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              |                                                  | <b>131.528,30</b>   | <b>131.500,00</b>   | <b>131.500,00</b>   | <b>131.500,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>131.528,30</b>   | <b>131.500,00</b>   | <b>131.500,00</b>   | <b>131.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    |                                                  | <b>560.090,25</b>   | <b>560.100,00</b>   | <b>560.100,00</b>   | <b>560.100,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>560.090,25</b>   | <b>560.100,00</b>   | <b>560.100,00</b>   | <b>560.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  |                                                  | <b>1.126.816,64</b> | <b>1.126.800,00</b> | <b>1.126.800,00</b> | <b>1.126.800,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>1.126.816,64</b> | <b>1.126.800,00</b> | <b>1.126.800,00</b> | <b>1.126.800,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              |                                                  | <b>736.611,59</b>   | <b>736.600,00</b>   | <b>736.600,00</b>   | <b>736.600,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>736.611,59</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                    | Rashodi poslovanja                               | 736.611,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                              | 736.611,59          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                   |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>736.600,00</b>   | <b>736.600,00</b>   | <b>736.600,00</b>   |
| 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          |
| <b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>                                    |                                                  | <b>4.104.293,58</b> | <b>4.077.400,00</b> | <b>4.081.160,00</b> | <b>4.081.160,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                      |                                                  | <b>2.345.318,20</b> | <b>2.318.400,00</b> | <b>2.322.160,00</b> | <b>2.322.160,00</b> |
| <b>Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR</b> |                                                  | <b>2.345.318,20</b> | <b>2.318.400,00</b> | <b>2.322.160,00</b> | <b>2.322.160,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                  | <b>568.319,06</b>   | <b>565.200,00</b>   | <b>568.960,00</b>   | <b>568.960,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>1.776.999,14</b> | <b>1.753.200,00</b> | <b>1.753.200,00</b> | <b>1.753.200,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              |                                                  | <b>1.758.975,38</b> | <b>1.759.000,00</b> | <b>1.759.000,00</b> | <b>1.759.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              |                                                  | <b>142.809,74</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>142.800,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>142.809,74</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>142.800,00</b>   | <b>142.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    |                                                  | <b>611.852,15</b>   | <b>611.900,00</b>   | <b>611.900,00</b>   | <b>611.900,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>611.852,15</b>   | <b>611.900,00</b>   | <b>611.900,00</b>   | <b>611.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  |                                                  | <b>474.882,21</b>   | <b>474.900,00</b>   | <b>474.900,00</b>   | <b>474.900,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                  | <b>474.882,21</b>   | <b>474.900,00</b>   | <b>474.900,00</b>   | <b>474.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              |                                                  | <b>529.431,28</b>   | <b>529.400,00</b>   | <b>529.400,00</b>   | <b>529.400,00</b>   |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                   |                                                  | <b>529.431,28</b>   | <b>529.400,00</b>   | <b>529.400,00</b>   | <b>529.400,00</b>   |

|                                                                                 |                                                  | EUR                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                 |                                                  | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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          |
| <b>05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>                                  |                                                  | <b>6.741.920,48</b> | <b>6.718.560,00</b> | <b>6.719.960,00</b> | <b>6.719.960,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                  | <b>3.374.344,67</b> | <b>3.350.960,00</b> | <b>3.352.360,00</b> | <b>3.352.360,00</b> |
| <b>Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK</b> |                                                  | <b>3.374.344,67</b> | <b>3.350.960,00</b> | <b>3.352.360,00</b> | <b>3.352.360,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>680.921,09</b>   | <b>668.760,00</b>   | <b>670.160,00</b>   | <b>670.160,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>2.693.423,58</b> | <b>2.682.200,00</b> | <b>2.682.200,00</b> | <b>2.682.200,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                  | <b>3.367.575,81</b> | <b>3.367.600,00</b> | <b>3.367.600,00</b> | <b>3.367.600,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         |                                                  | <b>139.093,50</b>   | <b>139.100,00</b>   | <b>139.100,00</b>   | <b>139.100,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>139.093,50</b>   | <b>139.100,00</b>   | <b>139.100,00</b>   | <b>139.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                  | <b>678.213,55</b>   | <b>678.200,00</b>   | <b>678.200,00</b>   | <b>678.200,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>678.213,55</b>   | <b>678.200,00</b>   | <b>678.200,00</b>   | <b>678.200,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |                                                  | <b>1.172.606,01</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.600,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>1.172.606,01</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.600,00</b> | <b>1.172.600,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |                                                  | <b>1.377.662,75</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.377.700,00</b> |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                              |                                                  | <b>1.377.662,75</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.377.700,00</b> | <b>1.377.700,00</b> |
| 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        |
| <b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>                                    |                                                  | <b>5.722.330,60</b> | <b>5.708.780,00</b> | <b>5.709.480,00</b> | <b>5.709.480,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                  | <b>2.844.900,12</b> | <b>2.831.380,00</b> | <b>2.832.080,00</b> | <b>2.832.080,00</b> |
| <b>Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK</b> |                                                  | <b>2.844.900,12</b> | <b>2.831.380,00</b> | <b>2.832.080,00</b> | <b>2.832.080,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>628.177,05</b>   | <b>622.880,00</b>   | <b>623.580,00</b>   | <b>623.580,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>2.216.723,07</b> | <b>2.208.500,00</b> | <b>2.208.500,00</b> | <b>2.208.500,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                  | <b>2.877.430,48</b> | <b>2.877.400,00</b> | <b>2.877.400,00</b> | <b>2.877.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         |                                                  | <b>107.505,47</b>   | <b>107.500,00</b>   | <b>107.500,00</b>   | <b>107.500,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>107.505,47</b>   | <b>107.500,00</b>   | <b>107.500,00</b>   | <b>107.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                  | <b>477.802,11</b>   | <b>477.800,00</b>   | <b>477.800,00</b>   | <b>477.800,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>477.802,11</b>   | <b>477.800,00</b>   | <b>477.800,00</b>   | <b>477.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |                                                  | <b>1.527.639,52</b> | <b>1.527.600,00</b> | <b>1.527.600,00</b> | <b>1.527.600,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                  | <b>1.527.639,52</b> | <b>1.527.600,00</b> | <b>1.527.600,00</b> | <b>1.527.600,00</b> |

|                                                                          |                                                  | EUR          |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                               |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                          |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 GRADSKE 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 GRADSKE 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   |
| 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   |

|                                                                       |                                                  | EUR          |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                            |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                       |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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                                           |                                                  | 3.224.739,53 | 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         |
| 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    |

|                                                                     |                                                  | EUR          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                          |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                     |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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    |
| 4                                                                   | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 43.798,52    | 136.700,00   | 136.700,00   | 136.700,00   |



|                                                                       |                                                  | EUR                 |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                            |                                                  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                       |                                                  | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 42                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.798,52           | 136.700,00          | 136.700,00          | 136.700,00          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>1.266.348,13</b> | <b>1.192.700,00</b> | <b>1.192.700,00</b> | <b>1.192.700,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                  | <b>1.045.723,01</b> | <b>1.045.700,00</b> | <b>1.045.700,00</b> | <b>1.045.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                  | <b>119.052,36</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>119.100,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>119.052,36</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>119.100,00</b>   | <b>119.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                  | <b>322.516,42</b>   | <b>322.500,00</b>   | <b>322.500,00</b>   | <b>322.500,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>322.516,42</b>   | <b>322.500,00</b>   | <b>322.500,00</b>   | <b>322.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                  | <b>243.148,19</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>243.148,19</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   | <b>243.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               |                                                  | <b>361.006,04</b>   | <b>361.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>   |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                  | <b>361.006,04</b>   | <b>361.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>                                    |                                                  | <b>3.429.384,83</b> | <b>3.500.750,00</b> | <b>3.504.950,00</b> | <b>3.504.950,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                  | <b>2.236.737,66</b> | <b>2.311.050,00</b> | <b>2.315.250,00</b> | <b>2.315.250,00</b> |
| <b>Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC</b> |                                                  | <b>2.236.737,66</b> | <b>2.311.050,00</b> | <b>2.315.250,00</b> | <b>2.315.250,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                  | <b>575.910,80</b>   | <b>569.950,00</b>   | <b>574.150,00</b>   | <b>574.150,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>1.660.826,86</b> | <b>1.741.100,00</b> | <b>1.741.100,00</b> | <b>1.741.100,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                  | <b>1.192.647,17</b> | <b>1.189.700,00</b> | <b>1.189.700,00</b> | <b>1.189.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                  | <b>91.976,91</b>    | <b>92.000,00</b>    | <b>92.000,00</b>    | <b>92.000,00</b>    |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>91.976,91</b>    | <b>92.000,00</b>    | <b>92.000,00</b>    | <b>92.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                  | <b>361.404,21</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>361.404,21</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                  | <b>403.477,34</b>   | <b>403.500,00</b>   | <b>403.500,00</b>   | <b>403.500,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>403.477,34</b>   | <b>403.500,00</b>   | <b>403.500,00</b>   | <b>403.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               |                                                  | <b>335.788,71</b>   | <b>335.800,00</b>   | <b>335.800,00</b>   | <b>335.800,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>335.788,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                               | 335.788,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                              | 335.788,71          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>335.800,00</b>   | <b>335.800,00</b>   | <b>335.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>                            |                                                  | <b>3.862.247,00</b> | <b>3.889.290,00</b> | <b>3.890.290,00</b> | <b>3.890.290,00</b> |

|                                                                        |                                                  | EUR          |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                             |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                        |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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     |
| 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   |

|                                                                       |                                                  | EUR                 |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                            |                                                  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                       |                                                  | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>155.285,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                     | Rashodi poslovanja                               | 155.285,69          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                              | 155.285,69          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>155.300,00</b>   | <b>155.300,00</b>   | <b>155.300,00</b>   |
| 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          |
| <b>16 GRADSKA ČETVRT SESVETE</b>                                      |                                                  | <b>9.350.958,91</b> | <b>9.442.560,00</b> | <b>9.452.630,00</b> | <b>9.452.630,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                  | <b>7.134.620,74</b> | <b>7.226.260,00</b> | <b>7.236.330,00</b> | <b>7.236.330,00</b> |
| <b>Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE</b>   |                                                  | <b>7.134.620,74</b> | <b>7.226.260,00</b> | <b>7.236.330,00</b> | <b>7.236.330,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                  | <b>1.845.085,93</b> | <b>2.068.060,00</b> | <b>2.078.130,00</b> | <b>2.078.130,00</b> |
| 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            |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>5.289.534,81</b> | <b>5.158.200,00</b> | <b>5.158.200,00</b> | <b>5.158.200,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                  | <b>2.216.338,17</b> | <b>2.216.300,00</b> | <b>2.216.300,00</b> | <b>2.216.300,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                  | <b>169.752,47</b>   | <b>169.800,00</b>   | <b>169.800,00</b>   | <b>169.800,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>169.752,47</b>   | <b>169.800,00</b>   | <b>169.800,00</b>   | <b>169.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                  | <b>956.931,45</b>   | <b>956.900,00</b>   | <b>956.900,00</b>   | <b>956.900,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>956.931,45</b>   | <b>956.900,00</b>   | <b>956.900,00</b>   | <b>956.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                  | <b>406.131,79</b>   | <b>406.100,00</b>   | <b>406.100,00</b>   | <b>406.100,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>406.131,79</b>   | <b>406.100,00</b>   | <b>406.100,00</b>   | <b>406.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               |                                                  | <b>683.522,46</b>   | <b>683.500,00</b>   | <b>683.500,00</b>   | <b>683.500,00</b>   |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                  | <b>683.522,46</b>   | <b>683.500,00</b>   | <b>683.500,00</b>   | <b>683.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA</b>                                    |                                                  | <b>4.646.174,24</b> | <b>4.651.410,00</b> | <b>4.655.870,00</b> | <b>4.655.870,00</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                  | <b>3.248.337,62</b> | <b>3.253.610,00</b> | <b>3.258.070,00</b> | <b>3.258.070,00</b> |
| <b>Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVIČA</b> |                                                  | <b>3.248.337,62</b> | <b>3.253.610,00</b> | <b>3.258.070,00</b> | <b>3.258.070,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                  | <b>1.203.769,30</b> | <b>1.230.810,00</b> | <b>1.235.270,00</b> | <b>1.235.270,00</b> |
| 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          |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>2.044.568,32</b> | <b>2.022.800,00</b> | <b>2.022.800,00</b> | <b>2.022.800,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                  | <b>1.397.836,62</b> | <b>1.397.800,00</b> | <b>1.397.800,00</b> | <b>1.397.800,00</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                  | <b>34.773,38</b>    | <b>34.800,00</b>    | <b>34.800,00</b>    | <b>34.800,00</b>    |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>34.773,38</b>    | <b>34.800,00</b>    | <b>34.800,00</b>    | <b>34.800,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                  | <b>520.273,41</b>   | <b>520.300,00</b>   | <b>520.300,00</b>   | <b>520.300,00</b>   |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                  | <b>520.273,41</b>   | <b>520.300,00</b>   | <b>520.300,00</b>   | <b>520.300,00</b>   |

|                                                                         |                                                  | EUR            |                |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| BROJ KONTA                                                              |                                                  | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    |
|                                                                         |                                                  | 2022.          | 2023.          | 2024.         | 2025.         |
| 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  |
| 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 | 102.410.215,79 | 54.587.000,00 | 61.224.000,00 |
| Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU                     |                                                  | 143.152.365,78 | 102.410.215,79 | 54.587.000,00 | 61.224.000,00 |
| Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                              |                                                  | 14.291.127,47  | 15.887.215,79  | 15.785.000,00 | 15.689.000,00 |
| Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                    |                                                  | 13.600.968,87  | 15.066.215,79  | 15.086.000,00 | 14.990.000,00 |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 13.600.968,87  | 15.066.215,79  | 15.086.000,00 | 14.990.000,00 |

|                                                                                        |                                                         | EUR            |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BROJ KONTA                                                                             |                                                         | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
|                                                                                        |                                                         | 2022.          | 2023.          | 2024.          | 2025.          |
| 3                                                                                      | Rashodi poslovanja                                      | 13.600.968,87  | 15.066.215,79  | 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   | 9.376.215,79   | 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 ZAJMOVİ                                                              |                                                         | 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 PRİČUVA                                                    |                                                         | 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 |
| 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                                    | 8.263.987,50   | 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     |

|                                                                                 |                                                  | EUR                 |                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                  | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|                                                                                 |                                                  | 2022.               | 2023.               | 2024.             | 2025.             |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                         |                                                  | <b>15.130,40</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b> |                                                  | <b>331.807,02</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>332.000,00</b> | <b>332.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>331.807,02</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>332.000,00</b> | <b>332.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI</b>                             |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE</b>            |                                                  | <b>6.105.912,80</b> | <b>2.389.700,00</b> | <b>859.300,00</b> | <b>278.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>1.347.800,12</b> | <b>2.227.100,00</b> | <b>643.600,00</b> | <b>154.000,00</b> |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                  | <b>2.608.003,18</b> | <b>162.600,00</b>   | <b>215.700,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| 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              |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                        |                                                  | <b>2.150.109,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME</b>                              |                                                  | <b>27.871,79</b>    | <b>29.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>23.624,66</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                  | <b>4.247,13</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Tekući projekt T120807 SOLIZAG</b>                                           |                                                  | <b>359.015,20</b>   | <b>1.554.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>27.208,18</b>    | <b>607.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                        |                                                  | <b>331.807,02</b>   | <b>947.000,00</b>   | <b>58.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Tekući projekt T120808 LIFE LOOP</b>                                         |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>800,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                         |                                                  | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>  | <b>14.400,00</b>  |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                               | 0,00                | 19.000,00           | 19.000,00         | 14.400,00         |

|                                                                                                           |                                                                       | EUR                 |                     |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                           |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.                | 2025.               |
| 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            |
| <b>Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>                                                      |                                                                       | <b>775.499,39</b>   | <b>717.400,00</b>   | <b>624.700,00</b>    | <b>534.300,00</b>   |
| <b>Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>                                             |                                                                       | <b>124.095,83</b>   | <b>80.200,00</b>    | <b>21.300,00</b>     | <b>21.300,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>124.095,83</b>   | <b>80.200,00</b>    | <b>21.300,00</b>     | <b>21.300,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE</b>                                             |                                                                       | <b>188.466,39</b>   | <b>168.700,00</b>   | <b>102.300,00</b>    | <b>14.600,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>188.466,39</b>   | <b>168.700,00</b>   | <b>102.300,00</b>    | <b>14.600,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA</b>                                               |                                                                       | <b>367.642,18</b>   | <b>356.500,00</b>   | <b>404.200,00</b>    | <b>401.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>367.642,18</b>   | <b>356.500,00</b>   | <b>404.200,00</b>    | <b>401.500,00</b>   |
| 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           |
| <b>Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA</b>          |                                                                       | <b>39.816,85</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>43.900,00</b>     | <b>43.900,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>23.890,11</b>    | <b>57.400,00</b>    | <b>43.900,00</b>     | <b>43.900,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                                   |                                                                       | <b>15.926,74</b>    | <b>1.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b> |                                                                       | <b>48.576,55</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>48.576,55</b>    | <b>53.000,00</b>    | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC</b>                                                 |                                                                       | <b>6.901,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.128,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                  |                                                                       | <b>5.773,44</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                                  |                                                                       | <b>8.677.284,49</b> | <b>8.070.100,00</b> | <b>13.557.600,00</b> | <b>6.193.900,00</b> |
| <b>Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>                                          |                                                                       | <b>1.696.197,49</b> | <b>1.880.400,00</b> | <b>1.880.400,00</b>  | <b>1.880.400,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>1.696.197,49</b> | <b>1.880.400,00</b> | <b>1.880.400,00</b>  | <b>1.880.400,00</b> |
| 3                                                                                                         | Rashodi poslovanja                                                    | 1.696.197,49        | 1.880.400,00        | 1.880.400,00         | 1.880.400,00        |
| 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        |
| <b>Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>                                |                                                                       | <b>137.368,11</b>   | <b>132.900,00</b>   | <b>66.500,00</b>     | <b>66.500,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>137.368,11</b>   | <b>132.900,00</b>   | <b>66.500,00</b>     | <b>66.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                           |                                                                       | <b>3.991.505,74</b> | <b>5.832.000,00</b> | <b>11.610.700,00</b> | <b>4.247.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                  |                                                                       | <b>3.991.505,74</b> | <b>5.832.000,00</b> | <b>11.610.700,00</b> | <b>4.247.000,00</b> |
| 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                |

|                                                                                     |                                                                       | EUR                   |                       |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BROJ KONTA                                                                          |                                                                       | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            |
|                                                                                     |                                                                       | 2022.                 | 2023.                 | 2024.                 | 2025.                 |
| 51                                                                                  | Izdaci za dane zajmove i depozite                                     | 65.565,07             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU</b> |                                                                       | <b>2.852.213,15</b>   | <b>224.800,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>2.389,01</b>       | <b>1.400,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                        |                                                                       | <b>476.076,71</b>     | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                            |                                                                       | <b>2.373.747,43</b>   | <b>223.100,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD</b>             |                                                                       | <b>27.871,79</b>      | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     |
| <b>Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>                          |                                                                       | <b>27.871,79</b>      | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>27.871,79</b>      | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     | <b>161.400,00</b>     |
| 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             |
| <b>Program 1808 ZAŠTITA VODA</b>                                                    |                                                                       | <b>65.910.146,65</b>  | <b>65.894.900,00</b>  | <b>69.118.800,00</b>  | <b>66.465.600,00</b>  |
| <b>Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA</b>                       |                                                                       | <b>66.361,40</b>      | <b>118.200,00</b>     | <b>104.800,00</b>     | <b>106.100,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>66.361,40</b>      | <b>118.200,00</b>     | <b>104.800,00</b>     | <b>106.100,00</b>     |
| 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             |
| <b>Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE</b>                  |                                                                       | <b>2.654.456,17</b>   | <b>2.654.500,00</b>   | <b>2.654.500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>2.654.456,17</b>   | <b>2.654.500,00</b>   | <b>2.654.500,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA</b>                        |                                                                       | <b>63.189.329,08</b>  | <b>63.122.200,00</b>  | <b>66.359.500,00</b>  | <b>66.359.500,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>33.326.697,19</b>  | <b>31.349.400,00</b>  | <b>34.586.700,00</b>  | <b>34.586.700,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                            |                                                                       | <b>29.862.631,89</b>  | <b>31.772.800,00</b>  | <b>31.772.800,00</b>  | <b>31.772.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ</b>                                         |                                                                       | <b>136.051.894,61</b> | <b>120.598.100,00</b> | <b>120.447.900,00</b> | <b>120.577.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>                              |                                                                       | <b>135.956.334,19</b> | <b>120.502.500,00</b> | <b>120.352.300,00</b> | <b>120.481.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                       | <b>132.173.734,15</b> | <b>120.502.500,00</b> | <b>120.352.300,00</b> | <b>120.481.800,00</b> |
| 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            |
| 38                                                                                  | Ostali rashodi                                                        | 7.923.551,66          | 5.145.000,00          | 5.042.000,00          | 4.933.000,00          |
| 5                                                                                   | Izdaci za financijsku 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                  |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                  |                                                                       | <b>3.782.600,04</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |



|                                                                                 |                                                   |  |  |  | EUR          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                   |  |  |  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                 |                                                   |  |  |  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 financijsku 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    |

|                                                                         |                                                  | EUR          |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                              |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                         |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA             |                                                  | 1.052.890,04 | 1.093.200,00 | 3.182.500,00 | 3.182.500,00 |
| 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 PRORAČUNA                                   |                                                  | 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    |

| EUR                                                                     |               |               |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                              | PLAN<br>2022. | PLAN<br>2023. | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
| 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           |
| 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           |

|                                                                                           |                                                  | EUR               |                   |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                |                                                  | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA          |
|                                                                                           |                                                  | 2022.             | 2023.             | 2024.             | 2025.               |
| 38                                                                                        | Ostali rashodi                                   | 0,00              | 18.600,00         | 22.000,00         | 27.000,00           |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                                 |                                                  | <b>5.972,53</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b>                          |                                                  | <b>6.636,14</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>6.636,14</b>   | <b>9.300,00</b>   | <b>13.500,00</b>  | <b>14.600,00</b>    |
| 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           |
| <b>Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>                                                    |                                                  | <b>31.588,02</b>  | <b>95.400,00</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>3.066.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA</b>                                                |                                                  | <b>25.217,33</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>25.217,33</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>                           |                                                  | <b>6.370,69</b>   | <b>68.900,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>3.039.700,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>6.370,69</b>   | <b>68.900,00</b>  | <b>72.700,00</b>  | <b>3.039.700,00</b> |
| 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        |
| <b>Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                          |                                                  | <b>109.629,04</b> | <b>106.200,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b>   |
| <b>Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA</b> |                                                  | <b>109.629,04</b> | <b>106.200,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>109.629,04</b> | <b>106.200,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>                                       |                                                  | <b>310.571,36</b> | <b>305.000,00</b> | <b>527.100,00</b> | <b>538.400,00</b>   |
| <b>Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA</b>                                                  |                                                  | <b>53.221,85</b>  | <b>129.500,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>145.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>45.258,48</b>  | <b>129.500,00</b> | <b>134.000,00</b> | <b>145.300,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                              |                                                  | <b>7.963,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                         | Rashodi poslovanja                               | 7.963,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 32                                                                                        | Materijalni rashodi                              | 7.963,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA</b>                                             |                                                  | <b>193.244,41</b> | <b>146.300,00</b> | <b>393.100,00</b> | <b>393.100,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>193.244,41</b> | <b>146.300,00</b> | <b>393.100,00</b> | <b>393.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR</b>                                     |                                                  | <b>63.972,38</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>3.450,79</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  |                                                  | <b>60.521,59</b>  | <b>25.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T280802 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>                  |                                                  | <b>132,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  |                                                  | <b>132,72</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                         | Rashodi poslovanja                               | 132,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| 32                                                                                        | Materijalni rashodi                              | 132,72            | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>          |                                                  | <b>372.951,07</b> | <b>641.900,00</b> | <b>569.000,00</b> | <b>340.500,00</b>   |
| <b>Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>                               |                                                  | <b>13.935,89</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                  | <b>13.935,89</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>14.100,00</b>    |
| 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           |

|                                                                                                             |                                                    | EUR        |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|
| BROJ KONTA                                                                                                  |                                                    | PLAN       | PLAN         | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|                                                                                                             |                                                    | 2022.      | 2023.        | 2024.      | 2025.      |
| 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 ProGleg                                                                              |                                                    | 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       |
| 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  |

|                                                                                          |                                                  |  |  |  | EUR          |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                               |                                                  |  |  |  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                          |                                                  |  |  |  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOV 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     |
| 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         |

|                                                                        |                                                                       | EUR            |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BROJ KONTA                                                             |                                                                       | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
|                                                                        |                                                                       | 2022.          | 2023.          | 2024.          | 2025.          |
| 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                 |                                                                       | 661.899.446,39 | 663.006.200,00 | 595.940.620,00 | 605.756.409,00 |
| Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE                 |                                                                       | 160.687.106,00 | 116.188.675,00 | 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      |
| 5                                                                      | Izdaci za financijsku 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 | 79.215.575,00  | 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     | 402.480,00     | 397.200,00     | 403.200,00     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                                       | 187.271,88     | 219.280,00     | 214.000,00     | 220.000,00     |
| 3                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    | 187.271,88     | 219.280,00     | 214.000,00     | 220.000,00     |
| 38                                                                     | Ostali rashodi                                                        | 187.271,88     | 219.280,00     | 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     |

|                                                                                                                        |                                                                       |  |  |  | EUR           |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BROJ KONTA                                                                                                             |                                                                       |  |  |  | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    |
|                                                                                                                        |                                                                       |  |  |  | 2022.         | 2023.         | 2024.         | 2025.         |
| 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    | 580.540,00    | 575.300,00    | 582.300,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                      |                                                                       |  |  |  | 437.985,27    | 515.240,00    | 510.000,00    | 517.000,00    |
| 3                                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    |  |  |  | 437.985,27    | 515.240,00    | 510.000,00    | 517.000,00    |
| 38                                                                                                                     | Ostali rashodi                                                        |  |  |  | 437.985,27    | 515.240,00    | 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    | 688.570,00    | 685.800,00    | 685.800,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                      |                                                                       |  |  |  | 542.570,84    | 622.070,00    | 619.300,00    | 619.300,00    |
| 3                                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    |  |  |  | 542.570,84    | 622.070,00    | 619.300,00    | 619.300,00    |
| 36                                                                                                                     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     |  |  |  | 542.570,84    | 622.070,00    | 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 GRAĐANSKI 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     |
| 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    |



|                                                                                                                   |                                                         | EUR                  |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                        |                                                         | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                                   |                                                         | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>0,00</b>          | <b>103.600,00</b>    | <b>105.500,00</b>    | <b>106.700,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b> |                                                         | <b>0,00</b>          | <b>47.800,00</b>     | <b>48.600,00</b>     | <b>48.900,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>0,00</b>          | <b>47.800,00</b>     | <b>48.600,00</b>     | <b>48.900,00</b>     |
| 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            |
| <b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>             |                                                         | <b>12.576.415,16</b> | <b>7.503.400,00</b>  | <b>4.221.300,00</b>  | <b>4.274.300,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>3.241.489,15</b>  | <b>3.836.900,00</b>  | <b>2.904.000,00</b>  | <b>2.957.000,00</b>  |
| 3                                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                      | 351.184,55           | 1.132.700,00         | 134.000,00           | 137.000,00           |
| 32                                                                                                                | Materijalni rashodi                                     | 132.722,81           | 1.132.700,00         | 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         |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                |                                                         | <b>1.317.273,87</b>  | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.317.300,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                |                                                         | <b>3.332.537,00</b>  | <b>2.349.200,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                               |                                                         | <b>4.685.115,14</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                            |                                                         | <b>45.064.304,20</b> | <b>24.776.200,00</b> | <b>10.346.500,00</b> | <b>10.501.500,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>19.772.114,94</b> | <b>9.390.300,00</b>  | <b>8.870.000,00</b>  | <b>9.025.000,00</b>  |
| 3                                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                      | 1.838.609,07         | 2.686.500,00         | 2.070.000,00         | 2.125.000,00         |
| 32                                                                                                                | Materijalni rashodi                                     | 1.838.609,07         | 2.686.500,00         | 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         |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                |                                                         | <b>1.476.541,24</b>  | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.476.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                |                                                         | <b>14.989.581,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                               |                                                         | <b>8.826.066,76</b>  | <b>13.909.400,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>                                          |                                                         | <b>25.480.788,37</b> | <b>17.098.800,00</b> | <b>17.126.300,00</b> | <b>17.151.400,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>22.560.886,58</b> | <b>17.098.800,00</b> | <b>17.126.300,00</b> | <b>17.151.400,00</b> |
| 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 financijsku imovinu i otplatu 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         |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                          |                                                         | <b>2.919.901,79</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                              |                                                         | <b>5.961.510,39</b>  | <b>6.871.800,00</b>  | <b>3.794.000,00</b>  | <b>3.905.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                         | <b>2.553.188,67</b>  | <b>4.700.500,00</b>  | <b>3.794.000,00</b>  | <b>3.905.000,00</b>  |
| 3                                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                      | 873.979,70           | 1.823.900,00         | 894.000,00           | 905.000,00           |
| 32                                                                                                                | Materijalni rashodi                                     | 873.979,70           | 1.823.900,00         | 894.000,00           | 905.000,00           |

|                                                                                                                                   |                                                   | EUR                 |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                        |                                                   | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                                                   |                                                   | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>13.272,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                                |                                                   | <b>3.395.049,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                                               |                                                   | <b>0,00</b>         | <b>2.171.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI</b>                                                     |                                                   | <b>581.325,91</b>   | <b>442.280,00</b>   | <b>372.330,00</b>   | <b>381.710,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                      |                                                   | <b>30.526,25</b>    | <b>30.690,00</b>    | <b>30.690,00</b>    | <b>30.720,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>550.799,66</b>   | <b>411.590,00</b>   | <b>341.640,00</b>   | <b>350.990,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV</b> |                                                   | <b>1.394.611,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>1.394.611,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA</b>                                    |                                                   | <b>105.355,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                   | <b>331,81</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                | 331,81              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31                                                                                                                                | Rashodi za zaposlene                              | 331,81              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>105.023,56</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b>                             |                                                   | <b>433.339,96</b>   | <b>314.945,00</b>   | <b>227.440,00</b>   | <b>231.530,00</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>433.339,96</b>   | <b>314.945,00</b>   | <b>227.440,00</b>   | <b>231.530,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T120909 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA</b>                                                                         |                                                   | <b>1.990,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                                           |                                                   | <b>1.990,85</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>                                           |                                                   | <b>3.318.070,21</b> | <b>663.600,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                   | <b>3.318.070,21</b> | <b>663.600,00</b>   | <b>680.000,00</b>   | <b>690.000,00</b>   |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V</b>  |                                                   | <b>790.563,40</b>   | <b>1.399.360,00</b> | <b>1.171.100,00</b> | <b>1.204.020,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                   | <b>790.563,40</b>   | <b>1.399.360,00</b> | <b>1.171.100,00</b> | <b>1.204.020,00</b> |
| 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        |
| <b>Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU</b>                                                                      |                                                   | <b>0,00</b>         | <b>398.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                                                 |                     | EUR           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 |                     | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    |
|                                                                                 |                     | 2022.         | 2023.         | 2024.         | 2025.         |
| BROJ KONTA                                                                      |                     |               |               |               |               |
| 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          |
| 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          |
| Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE                        |                     | 0,00          | 65.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                     | 0,00          | 65.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja  | 0,00          | 65.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi | 0,00          | 65.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI                                                  |                     | 32.253.235,12 | 32.857.800,00 | 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    | 1.325.300,00  | 1.226.400,00  | 1.256.800,00  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                     | 521.600,64    | 1.325.300,00  | 1.226.400,00  | 1.256.800,00  |

|                                                                         |                                                                       | EUR            |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                         |                                                                       | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
| BROJ KONTA                                                              |                                                                       | 2022.          | 2023.          | 2024.          | 2025.          |
| 3                                                                       | Rashodi poslovanja                                                    | 415.422,39     | 927.100,00     | 817.500,00     | 838.700,00     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                   | 415.422,39     | 927.100,00     | 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 |
| 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      |

|                                                                                                       |                                                    | EUR               |                     |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| BROJ KONTA                                                                                            |                                                    | PLAN              | PLAN                | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|                                                                                                       |                                                    | 2022.             | 2023.               | 2024.             | 2025.             |
| 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         |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                     |                                                    | <b>30.990,77</b>  | <b>30.510,00</b>    | <b>8.420,00</b>   | <b>8.450,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                       |                                                    | <b>796,34</b>     | <b>750,00</b>       | <b>750,00</b>     | <b>750,00</b>     |
| 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            |
| <b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                               |                                                    | <b>935.934,72</b> | <b>1.029.230,00</b> | <b>941.050,00</b> | <b>961.480,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                       |                                                    | <b>627.247,99</b> | <b>627.260,00</b>   | <b>556.660,00</b> | <b>572.240,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                             |                                                    | <b>259.154,56</b> | <b>324.010,00</b>   | <b>318.580,00</b> | <b>318.340,00</b> |
| 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            |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 257.960,06        | 323.110,00          | 317.780,00        | 317.540,00        |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                   |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.220,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                                           |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>7.160,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                      |                                                    | <b>39.020,52</b>  | <b>59.660,00</b>    | <b>53.870,00</b>  | <b>58.830,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                    | <b>4.247,13</b>   | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                     |                                                    | <b>3.079,17</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.870,00</b>   | <b>5.780,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                       |                                                    | <b>3.185,35</b>   | <b>1.940,00</b>     | <b>2.270,00</b>   | <b>2.270,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b> |                                                    | <b>362.731,42</b> | <b>262.445,00</b>   | <b>219.480,00</b> | <b>223.570,00</b> |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                    | <b>362.731,42</b> | <b>262.445,00</b>   | <b>219.480,00</b> | <b>223.570,00</b> |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA</b>  |                                                    | <b>189.793,75</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.310,00</b>   | <b>8.310,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                       |                                                    | <b>104.585,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3                                                                                                     | Rashodi poslovanja                                 | 104.585,62        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 32                                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 104.585,62        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                    | <b>85.208,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8.310,00</b>   | <b>8.310,00</b>   |
| 3                                                                                                     | Rashodi poslovanja                                 | 85.208,13         | 0,00                | 8.310,00          | 8.310,00          |

|                                                                     |                                                                       | EUR                   |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BROJ KONTA                                                          |                                                                       | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            |
|                                                                     |                                                                       | 2022.                 | 2023.                 | 2024.                 | 2025.                 |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 85.208,13             | 0,00                  | 8.310,00              | 8.310,00              |
| <b>Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>           |                                                                       | <b>198.987.006,56</b> | <b>217.852.127,00</b> | <b>214.626.948,00</b> | <b>217.983.678,00</b> |
| <b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>           |                                                                       | <b>198.987.006,56</b> | <b>217.852.127,00</b> | <b>214.626.948,00</b> | <b>217.983.678,00</b> |
| <b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                       | <b>157.618.384,50</b> | <b>169.197.265,00</b> | <b>170.563.021,00</b> | <b>173.047.717,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>         |                                                                       | <b>2.016.059,51</b>   | <b>1.352.650,00</b>   | <b>1.200.630,00</b>   | <b>1.234.520,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>       |                                                                       | <b>13.491.406,84</b>  | <b>13.492.370,00</b>  | <b>13.492.370,00</b>  | <b>13.492.370,00</b>  |
| 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            |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           |                                                                       | <b>1.657.827,43</b>   | <b>1.784.422,00</b>   | <b>1.791.993,00</b>   | <b>1.807.934,00</b>   |
| 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             |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b> |                                                                       | <b>1.069.833,83</b>   | <b>1.165.775,00</b>   | <b>1.075.876,00</b>   | <b>1.086.622,00</b>   |
| 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                |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>         |                                                                       | <b>36.100,60</b>      | <b>14.000,00</b>      | <b>14.300,00</b>      | <b>14.700,00</b>      |
| 3                                                                   | Rashodi poslovanja                                                    | 36.100,60             | 14.000,00             | 14.300,00             | 14.700,00             |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 36.100,60             | 14.000,00             | 14.300,00             | 14.700,00             |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                    |                                                                       | <b>138.332.994,76</b> | <b>150.866.558,00</b> | <b>152.473.412,00</b> | <b>154.890.691,00</b> |
| 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             |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>         |                                                                       | <b>124.852,37</b>     | <b>52.440,00</b>      | <b>51.040,00</b>      | <b>51.340,00</b>      |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>        |                                                                       | <b>764.775,31</b>     | <b>323.720,00</b>     | <b>320.700,00</b>     | <b>325.150,00</b>     |
| 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                  |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                   |                                                                       | <b>121.613,95</b>     | <b>143.760,00</b>     | <b>141.130,00</b>     | <b>142.820,00</b>     |
| 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                  |

|                                                                                 |                                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                 |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 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            |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                       | <b>2.919,90</b>      | <b>1.570,00</b>      | <b>1.570,00</b>      | <b>1.570,00</b>      |
| 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             |
| <b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                      |                                                                       | <b>14.646.492,83</b> | <b>15.286.712,00</b> | <b>14.041.005,00</b> | <b>14.370.639,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>10.759.705,38</b> | <b>11.208.450,00</b> | <b>9.946.800,00</b>  | <b>10.225.270,00</b> |
| 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           |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>3.886.787,45</b>  | <b>4.078.262,00</b>  | <b>4.094.205,00</b>  | <b>4.145.369,00</b>  |
| 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            |
| <b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                    |                                                                       | <b>4.035.954,56</b>  | <b>8.819.543,00</b>  | <b>8.293.185,00</b>  | <b>8.456.272,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>4.770.210,00</b>  | <b>4.233.310,00</b>  | <b>4.351.810,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                       | <b>1.048,51</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>13.272,28</b>     | <b>3.800,00</b>      | <b>3.900,00</b>      | <b>4.100,00</b>      |
| 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             |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                       | <b>4.020.439,27</b>  | <b>4.043.833,00</b>  | <b>4.054.275,00</b>  | <b>4.098.662,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>663,61</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 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               |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                       | <b>530,89</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>                                |                                                                       | <b>9.066.547,17</b>  | <b>9.626.205,00</b>  | <b>9.338.827,00</b>  | <b>9.448.955,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>2.959.718,62</b>  | <b>2.959.700,00</b>  | <b>2.626.530,00</b>  | <b>2.700.010,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                       | <b>76.315,62</b>     | <b>70.430,00</b>     | <b>70.807,00</b>     | <b>70.914,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>5.826.650,69</b>  | <b>6.246.305,00</b>  | <b>6.287.020,00</b>  | <b>6.319.361,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                       | <b>188.997,28</b>    | <b>338.900,00</b>    | <b>343.600,00</b>    | <b>347.800,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>14.864,96</b>     | <b>10.870,00</b>     | <b>10.870,00</b>     | <b>10.870,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                      |                                                                       | <b>916.502,11</b>    | <b>1.026.190,00</b>  | <b>947.120,00</b>    | <b>972.267,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>621.275,35</b>    | <b>699.410,00</b>    | <b>620.780,00</b>    | <b>638.160,00</b>    |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 621.275,35           | 699.410,00           | 620.780,00           | 638.160,00           |

|                                                                        |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                             |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                        |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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           |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>              |                                                                       | <b>2.919,90</b>     | <b>3.990,00</b>     | <b>4.010,00</b>     | <b>4.027,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>    |                                                                       | <b>200.860,83</b>   | <b>230.340,00</b>   | <b>232.640,00</b>   | <b>234.940,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                       |                                                                       | <b>85.075,33</b>    | <b>90.350,00</b>    | <b>87.550,00</b>    | <b>92.950,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>           |                                                                       | <b>5.972,53</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.740,00</b>     | <b>1.790,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                      |                                                                       | <b>398,17</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    | 398,17              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 398,17              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>                               |                                                                       | <b>410.378,96</b>   | <b>608.160,00</b>   | <b>563.150,00</b>   | <b>575.700,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>            |                                                                       | <b>247.129,90</b>   | <b>419.560,00</b>   | <b>372.350,00</b>   | <b>382.700,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>              |                                                                       | <b>1.327,23</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>    |                                                                       | <b>161.921,83</b>   | <b>187.100,00</b>   | <b>189.300,00</b>   | <b>191.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>                   |                                                                       | <b>1.044.130,37</b> | <b>1.077.510,00</b> | <b>956.220,00</b>   | <b>982.950,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>            |                                                                       | <b>1.044.130,37</b> | <b>1.077.510,00</b> | <b>956.220,00</b>   | <b>982.950,00</b>   |
| 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           |
| <b>Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                           |                                                                       | <b>2.706.085,10</b> | <b>3.703.500,00</b> | <b>2.813.770,00</b> | <b>2.892.660,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>            |                                                                       | <b>2.706.085,10</b> | <b>3.703.500,00</b> | <b>2.813.770,00</b> | <b>2.892.660,00</b> |
| 3                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    | 2.706.085,10        | 3.703.500,00        | 2.813.770,00        | 2.892.660,00        |
| 31                                                                     | Rashodi za zaposlene                                                  | 1.445.882,19        | 2.017.130,00        | 1.544.190,00        | 1.587.490,00        |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 1.260.202,91        | 1.686.370,00        | 1.269.580,00        | 1.305.170,00        |
| <b>Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ</b>                               |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>113.880,00</b>   | <b>101.140,00</b>   | <b>103.740,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>            |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>113.880,00</b>   | <b>101.140,00</b>   | <b>103.740,00</b>   |
| 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           |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 13.260,00           | 11.700,00           | 11.960,00           |
| <b>Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b> |                                                                       | <b>4.748.158,46</b> | <b>4.863.132,00</b> | <b>4.444.410,00</b> | <b>4.504.548,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>            |                                                                       | <b>1.878.558,61</b> | <b>1.956.900,00</b> | <b>1.736.410,00</b> | <b>1.784.340,00</b> |
| 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            |
| <b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>          |                                                                       | <b>1.738.403,33</b> | <b>1.738.770,00</b> | <b>1.738.770,00</b> | <b>1.738.770,00</b> |
| 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        |



|                                                                                                                          |                                                         | PLAN         | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA | EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| BROJ KONTA                                                                                                               |                                                         | 2022.        | 2023.      | 2024.      | 2025.      |     |
| 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 MLJEČNI 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 FONDVE |                                                         | 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 |     |
| 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   |     |

|                                                                                                                           |                                                                       | EUR            |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                |                                                                       | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
|                                                                                                                           |                                                                       | 2022.          | 2023.          | 2024.          | 2025.          |
| 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   | 2.871.950,00   | 1.957.230,00   | 2.012.070,00   |
| Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD                                                                      |                                                                       | 292.919,31     | 1.551.940,00   | 786.130,00     | 808.050,00     |
| 3                                                                                                                         | Rashodi poslovanja                                                    | 292.919,31     | 1.551.940,00   | 786.130,00     | 808.050,00     |
| 31                                                                                                                        | Rashodi za zaposlene                                                  | 292.919,31     | 1.551.940,00   | 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 | 160.641.832,00 | 135.777.892,00 | 137.391.389,00 |
| Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA                                                     |                                                                       | 141.189.793,56 | 160.641.832,00 | 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     |

|                                                                                 |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                 |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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          |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 5.189,46            | 2.830,00            | 2.840,00            | 2.850,00            |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                    |                                                                       | <b>8.788.001,82</b> | <b>9.706.513,00</b> | <b>1.413.560,00</b> | <b>1.027.590,00</b> |
| 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                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>157.276,53</b>   | <b>162.810,00</b>   | <b>146.120,00</b>   | <b>148.797,00</b>   |
| 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            |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                       | <b>19.311,16</b>    | <b>2.760,00</b>     | <b>2.790,00</b>     | <b>2.760,00</b>     |
| 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              |
| <b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                      |                                                                       | <b>546.685,38</b>   | <b>488.790,00</b>   | <b>441.380,00</b>   | <b>452.310,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>501.294,19</b>   | <b>424.640,00</b>   | <b>376.630,00</b>   | <b>387.160,00</b>   |
| 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           |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                       | <b>10.750,54</b>    | <b>10.250,00</b>    | <b>10.850,00</b>    | <b>11.250,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>34.109,76</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>53.100,00</b>    | <b>53.100,00</b>    |
| 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            |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>530,89</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 530,89              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 530,89              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| <b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                    |                                                                       | <b>534.474,77</b>   | <b>645.960,00</b>   | <b>492.300,00</b>   | <b>506.050,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>534.474,77</b>   | <b>645.960,00</b>   | <b>492.300,00</b>   | <b>506.050,00</b>   |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 534.474,77          | 645.960,00          | 492.300,00          | 506.050,00          |
| 31                                                                              | Rashodi za zaposlene                                                  | 325.569,08          | 379.060,00          | 286.890,00          | 294.890,00          |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 208.905,69          | 266.900,00          | 205.410,00          | 211.160,00          |
| <b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>                                       |                                                                       | <b>19.642,98</b>    | <b>3.647.534,00</b> | <b>3.240.227,00</b> | <b>3.331.310,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                     |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>3.627.190,00</b> | <b>3.218.890,00</b> | <b>3.308.930,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                       | <b>1.592,67</b>     | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                       | <b>18.050,31</b>    | <b>19.844,00</b>    | <b>20.837,00</b>    | <b>21.880,00</b>    |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 17.253,97           | 18.964,00           | 19.913,00           | 20.910,00           |

|                                                                                                       |                                                                       | EUR                  |                      |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                            |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                       |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.               | 2025.               |
| 37                                                                                                    | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.253,97            | 18.964,00            | 19.913,00           | 20.910,00           |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>796,34</b>        | <b>880,00</b>        | <b>924,00</b>       | <b>970,00</b>       |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 796,34               | 880,00               | 924,00              | 970,00              |
| <b>Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA</b>                                          |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>178.040,00</b>    | <b>157.730,00</b>   | <b>162.330,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                           |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>178.040,00</b>    | <b>157.730,00</b>   | <b>162.330,00</b>   |
| 3                                                                                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>178.040,00</b>    | <b>157.730,00</b>   | <b>162.330,00</b>   |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> |                                                                       | <b>13.830.552,58</b> | <b>17.936.161,00</b> | <b>3.623.841,00</b> | <b>3.711.686,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                           |                                                                       | <b>2.174.530,39</b>  | <b>2.228.210,00</b>  | <b>1.977.560,00</b> | <b>2.032.920,00</b> |
| 3                                                                                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>188.200,86</b>    | <b>194.560,00</b>    | <b>172.650,00</b>   | <b>177.490,00</b>   |
| 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                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.986.329,53</b>  | <b>1.967.690,00</b>  | <b>1.746.370,00</b> | <b>1.795.250,00</b> |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.986.329,53         | 1.967.690,00         | 1.746.370,00        | 1.795.250,00        |
| 5                                                                                                     | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>0,00</b>          | <b>65.960,00</b>     | <b>58.540,00</b>    | <b>60.180,00</b>    |
| 54                                                                                                    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 0,00                 | 65.960,00            | 58.540,00           | 60.180,00           |
| <b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>                                         |                                                                       | <b>503.284,88</b>    | <b>452.500,00</b>    | <b>452.500,00</b>   | <b>452.500,00</b>   |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>503.284,88</b>    | <b>452.500,00</b>    | <b>452.500,00</b>   | <b>452.500,00</b>   |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 503.284,88           | 452.500,00           | 452.500,00          | 452.500,00          |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                             |                                                                       | <b>337.381,39</b>    | <b>338.230,00</b>    | <b>458.600,00</b>   | <b>494.150,00</b>   |
| 3                                                                                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>5.176,19</b>      | <b>5.170,00</b>      | <b>5.170,00</b>     | <b>5.170,00</b>     |
| 32                                                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 5.176,19             | 5.170,00             | 5.170,00            | 5.170,00            |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>332.205,20</b>    | <b>333.060,00</b>    | <b>453.430,00</b>   | <b>488.980,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                   |                                                                       | <b>702.143,46</b>    | <b>696.221,00</b>    | <b>601.061,00</b>   | <b>609.111,00</b>   |
| 3                                                                                                     | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>68.617,69</b>     | <b>63.250,00</b>     | <b>62.950,00</b>    | <b>62.950,00</b>    |
| 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                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>633.127,60</b>    | <b>632.571,00</b>    | <b>538.111,00</b>   | <b>546.161,00</b>   |
| 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                                                                                                     | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                | <b>398,17</b>        | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 54                                                                                                    | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova               | 398,17               | 400,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                                           |                                                                       | <b>9.556,02</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b>     |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>9.556,02</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b>     |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 9.556,02             | 5.000,00             | 2.400,00            | 2.300,00            |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                      |                                                                       | <b>1.287.543,95</b>  | <b>1.319.620,00</b>  | <b>59.420,00</b>    | <b>61.105,00</b>    |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.287.543,95</b>  | <b>1.319.620,00</b>  | <b>59.420,00</b>    | <b>61.105,00</b>    |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                          |                                                                       | <b>8.759.307,18</b>  | <b>12.832.780,00</b> | <b>50.130,00</b>    | <b>37.330,00</b>    |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>8.759.307,18</b>  | <b>12.832.780,00</b> | <b>50.130,00</b>    | <b>37.330,00</b>    |
| 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                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                     |                                                                       | <b>38.356,86</b>     | <b>58.170,00</b>     | <b>16.740,00</b>    | <b>16.840,00</b>    |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>38.356,86</b>     | <b>58.170,00</b>     | <b>16.740,00</b>    | <b>16.840,00</b>    |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 38.356,86            | 58.170,00            | 16.740,00           | 16.840,00           |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                       |                                                                       | <b>18.448,45</b>     | <b>5.430,00</b>      | <b>5.430,00</b>     | <b>5.430,00</b>     |
| 4                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>18.448,45</b>     | <b>5.430,00</b>      | <b>5.430,00</b>     | <b>5.430,00</b>     |
| 42                                                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 18.448,45            | 5.430,00             | 5.430,00            | 5.430,00            |
| <b>Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI</b>                          |                                                                       | <b>72.533,02</b>     | <b>54.160,00</b>     | <b>24.430,00</b>    | <b>25.030,00</b>    |

|                                                                                                                                  |                                                  | EUR                   |                       |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                       |                                                  | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            |
|                                                                                                                                  |                                                  | 2022.                 | 2023.                 | 2024.                 | 2025.                 |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                        |                                                  | <b>0,00</b>           | <b>1.700,00</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>1.700,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                  | <b>72.533,02</b>      | <b>52.460,00</b>      | <b>22.930,00</b>      | <b>23.330,00</b>      |
| 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             |
| <b>Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE</b> |                                                  | <b>4.397.372,13</b>   | <b>6.085.180,00</b>   | <b>5.372.110,00</b>   | <b>5.520.200,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                  | <b>3.501.094,99</b>   | <b>5.916.500,00</b>   | <b>5.250.670,00</b>   | <b>5.397.540,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                  | <b>884.332,08</b>     | <b>168.680,00</b>     | <b>121.440,00</b>     | <b>122.660,00</b>     |
| 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                  |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                                |                                                  | <b>11.945,06</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 3                                                                                                                                | Rashodi poslovanja                               | 11.945,06             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                                                                                                                               | Materijalni rashodi                              | 11.945,06             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV</b>     |                                                  | <b>38.542,70</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                  | <b>12.807,75</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                  | <b>25.734,95</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V</b> |                                                  | <b>45.006,33</b>      | <b>126.370,00</b>     | <b>35.930,00</b>      | <b>36.940,00</b>      |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                                                      |                                                  | <b>13.405,01</b>      | <b>67.620,00</b>      | <b>35.930,00</b>      | <b>36.940,00</b>      |
| 3                                                                                                                                | Rashodi poslovanja                               | 13.405,01             | 67.620,00             | 35.930,00             | 36.940,00             |
| 31                                                                                                                               | Rashodi za zaposlene                             | 13.405,01             | 67.620,00             | 35.930,00             | 36.940,00             |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                                                     |                                                  | <b>31.601,32</b>      | <b>58.750,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>                                                                      |                                                  | <b>22.795.805,93</b>  | <b>24.036.800,00</b>  | <b>22.176.200,00</b>  | <b>22.184.900,00</b>  |
| <b>Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                                |                                                  | <b>22.795.805,93</b>  | <b>24.036.800,00</b>  | <b>22.176.200,00</b>  | <b>22.184.900,00</b>  |
| <b>Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                                               |                                                  | <b>22.795.805,93</b>  | <b>24.036.800,00</b>  | <b>22.176.200,00</b>  | <b>22.184.900,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                  |                                                  | <b>18.064.237,84</b>  | <b>19.059.700,00</b>  | <b>17.438.000,00</b>  | <b>17.509.600,00</b>  |
| 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            |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                                        |                                                  | <b>4.731.568,09</b>   | <b>4.977.100,00</b>   | <b>4.738.200,00</b>   | <b>4.675.300,00</b>   |
| 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                  |
| <b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>              |                                                  | <b>165.847.368,71</b> | <b>248.387.900,00</b> | <b>261.226.800,00</b> | <b>286.046.300,00</b> |
| <b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>              |                                                  | <b>165.847.368,71</b> | <b>248.387.900,00</b> | <b>261.226.800,00</b> | <b>286.046.300,00</b> |

|                                                                                                            |                                                       | EUR           |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| BROJ KONTA                                                                                                 |                                                       | PLAN          | PLAN           | PROJEKCIJA     | PROJEKCIJA     |
|                                                                                                            |                                                       | 2022.         | 2023.          | 2024.          | 2025.          |
| 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 | 124.495.000,00 | 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   |
| 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  |

|                                                                                                                      |                                                       | EUR                 |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                           |                                                       | PLAN                | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                                      |                                                       | 2022.               | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI</b>                                                                    |                                                       | <b>491.074,39</b>   | <b>3.026.000,00</b>  | <b>23.772.200,00</b> | <b>18.500.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.500.000,00</b> | <b>18.500.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                             |                                                       | <b>491.074,39</b>   | <b>3.026.000,00</b>  | <b>13.272.200,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>                                                           |                                                       | <b>3.554.316,80</b> | <b>3.549.000,00</b>  | <b>3.549.000,00</b>  | <b>3.549.000,00</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                        |                                                       | <b>1.032.583,45</b> | <b>1.039.000,00</b>  | <b>969.000,00</b>    | <b>899.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>                                                                        |                                                       | <b>2.455.371,95</b> | <b>2.450.000,00</b>  | <b>2.450.000,00</b>  | <b>2.450.000,00</b>  |
| 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           |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                       |                                                       | <b>66.361,40</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>                                                             |                                                       | <b>1.533.612,05</b> | <b>1.720.000,00</b>  | <b>1.724.700,00</b>  | <b>1.990.300,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4                                                                                                                    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 42                                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00                | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                             |                                                       | <b>1.533.612,05</b> | <b>1.705.000,00</b>  | <b>1.724.700,00</b>  | <b>1.990.300,00</b>  |
| 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         |
| <b>Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b>                                                  |                                                       | <b>2.199.349,65</b> | <b>55.266.000,00</b> | <b>9.816.800,00</b>  | <b>17.162.300,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                        |                                                       | <b>1.433.937,22</b> | <b>10.912.000,00</b> | <b>4.816.800,00</b>  | <b>2.162.300,00</b>  |
| 4                                                                                                                    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 1.433.937,22        | 10.912.000,00        | 4.816.800,00         | 2.162.300,00         |
| 45                                                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.433.937,22        | 10.912.000,00        | 4.816.800,00         | 2.162.300,00         |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                   |                                                       | <b>544.163,51</b>   | <b>25.655.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                                  |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>18.699.000,00</b> | <b>5.000.000,00</b>  | <b>15.000.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                             |                                                       | <b>221.248,92</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE</b>                                                                      |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>929.000,00</b>    | <b>929.000,00</b>    | <b>929.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>929.000,00</b>    | <b>929.000,00</b>    | <b>929.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>                                                                 |                                                       | <b>1.818.302,47</b> | <b>827.100,00</b>    | <b>1.944.000,00</b>  | <b>1.944.000,00</b>  |
| <b>Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b> |                                                       | <b>1.818.302,47</b> | <b>695.100,00</b>    | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                       | <b>1.818.302,47</b> | <b>695.100,00</b>    | <b>1.818.000,00</b>  | <b>1.818.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA</b>                                                              |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>132.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                             |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>132.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>    | <b>126.000,00</b>    |



|                                                                                                                   |                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                        |                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                                   |                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 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           |
| <b>Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                                           |                                                       | <b>32.052.558,23</b> | <b>27.181.000,00</b> | <b>27.259.000,00</b> | <b>27.259.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA</b>      |                                                       | <b>7.897.007,10</b>  | <b>7.897.000,00</b>  | <b>7.899.000,00</b>  | <b>7.899.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                       | <b>199.084,21</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    | <b>199.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                     |                                                       | <b>7.697.922,89</b>  | <b>7.698.000,00</b>  | <b>7.700.000,00</b>  | <b>7.700.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA</b>                          |                                                       | <b>24.155.551,13</b> | <b>19.284.000,00</b> | <b>19.360.000,00</b> | <b>19.360.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                     |                                                       | <b>16.988.519,48</b> | <b>19.284.000,00</b> | <b>19.360.000,00</b> | <b>19.360.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                 |                                                       | <b>7.167.031,65</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                           |                                                       | <b>6.802.375,74</b>  | <b>12.713.800,00</b> | <b>5.085.000,00</b>  | <b>5.085.000,00</b>  |
| <b>Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE</b>                                                                   |                                                       | <b>955.604,21</b>    | <b>2.017.000,00</b>  | <b>2.017.000,00</b>  | <b>2.017.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                       | <b>53.089,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                 |                                                       | <b>902.515,09</b>    | <b>2.017.000,00</b>  | <b>2.017.000,00</b>  | <b>2.017.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA</b>                                                                   |                                                       | <b>1.327.228,08</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                 |                                                       | <b>1.327.228,08</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ</b>                                                             |                                                       | <b>379.587,23</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                 |                                                       | <b>379.587,23</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b> |                                                       | <b>291.990,18</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>    |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                                 |                                                       | <b>291.990,18</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>    | <b>398.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHOĐNIKA</b>                                                         |                                                       | <b>3.291.857,47</b>  | <b>6.937.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |                                                       | <b>451.655,72</b>    | <b>883.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                      |                                                       | <b>132.722,81</b>    | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                          |                                                       | <b>2.707.478,94</b>  | <b>5.964.800,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |



|                                                                                                 |                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                      |                                                       | PLAN<br>2022.       | PLAN<br>2023.       | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
| 45                                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.389.010,55        | 5.450.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED</b>                         |                                                       | <b>556.108,57</b>   | <b>691.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>354.343,36</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                        |                                                       | <b>201.765,21</b>   | <b>336.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>                                                      |                                                       | <b>6.516.689,89</b> | <b>8.497.500,00</b> | <b>7.267.500,00</b> | <b>7.251.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE</b>                                                 |                                                       | <b>929.059,66</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>730.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>929.059,66</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>730.000,00</b>   | <b>730.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>                                 |                                                       | <b>796.336,85</b>   | <b>552.000,00</b>   | <b>510.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>199.084,21</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |
| 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                |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                               |                                                       | <b>597.252,64</b>   | <b>332.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b>                    |                                                       | <b>4.711.659,70</b> | <b>4.711.000,00</b> | <b>4.711.000,00</b> | <b>4.711.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                   |                                                       | <b>4.446.214,08</b> | <b>4.441.000,00</b> | <b>4.311.000,00</b> | <b>4.181.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                  |                                                       | <b>265.445,62</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>530.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE</b> |                                                       | <b>13.272,28</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>13.272,28</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD</b>                                    |                                                       | <b>66.361,40</b>    | <b>2.488.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>66.361,40</b>    | <b>2.488.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b> |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |                                                       | <b>1.081.690,89</b> | <b>2.870.000,00</b> | <b>2.870.000,00</b> | <b>2.870.000,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA</b>                                              |                                                       | <b>1.061.782,47</b> | <b>2.851.000,00</b> | <b>2.851.000,00</b> | <b>2.851.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                               |                                                       | <b>641.183,89</b>   | <b>2.851.000,00</b> | <b>2.851.000,00</b> | <b>2.851.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                              |                                                       | <b>420.598,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>                               |                                                       | <b>19.908,42</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                       | <b>19.908,42</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    |

|                                                                                                             |                                                    | EUR                 |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                  |                                                    | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                             |                                                    | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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           |
| <b>Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>                                   |                                                    | <b>4.131.461,93</b> | <b>3.980.500,00</b> | <b>3.708.900,00</b> | <b>3.708.900,00</b> |
| <b>Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA</b>                                                                     |                                                    | <b>199.084,21</b>   | <b>198.900,00</b>   | <b>198.900,00</b>   | <b>198.900,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>199.084,21</b>   | <b>198.900,00</b>   | <b>198.900,00</b>   | <b>198.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE</b>                                                                |                                                    | <b>895.878,96</b>   | <b>531.000,00</b>   | <b>531.000,00</b>   | <b>531.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>510.186,48</b>   | <b>531.000,00</b>   | <b>531.000,00</b>   | <b>531.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                          |                                                    | <b>385.692,48</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                           | Rashodi poslovanja                                 | 385.692,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                | 385.692,48          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>                                                       |                                                    | <b>132.722,81</b>   | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>132.722,81</b>   | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>                                                        |                                                    | <b>2.097.020,37</b> | <b>2.362.000,00</b> | <b>2.362.000,00</b> | <b>2.362.000,00</b> |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                          |                                                    | <b>2.097.020,37</b> | <b>2.362.000,00</b> | <b>2.362.000,00</b> | <b>2.362.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA</b>                                                           |                                                    | <b>428.031,06</b>   | <b>464.000,00</b>   | <b>458.000,00</b>   | <b>458.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>428.031,06</b>   | <b>464.000,00</b>   | <b>458.000,00</b>   | <b>458.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI</b>                                                   |                                                    | <b>66.361,40</b>    | <b>132.500,00</b>   | <b>132.500,00</b>   | <b>132.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>66.361,40</b>    | <b>132.500,00</b>   | <b>132.500,00</b>   | <b>132.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T191201 URBAN-E</b>                                                                       |                                                    | <b>35.237,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>21.766,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                           | Rashodi poslovanja                                 | 21.766,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                | 21.766,54           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                     |                                                    | <b>13.471,36</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE</b> |                                                    | <b>277.125,22</b>   | <b>265.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                    | <b>59.725,26</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                     |                                                    | <b>217.399,96</b>   | <b>232.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |

|                                                                                                              |                                                  | EUR                  |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                              |                                                  | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
| BROJ KONTA                                                                                                   |                                                  | 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                 |
| <b>Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                 |                                                  | <b>28.459.884,54</b> | <b>42.543.000,00</b> | <b>74.396.800,00</b> | <b>81.396.800,00</b> |
| <b>Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>                            |                                                  | <b>9.987.524,06</b>  | <b>13.899.000,00</b> | <b>19.497.800,00</b> | <b>24.497.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11.272.800,00</b> | <b>16.272.800,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                           |                                                  | <b>9.828.256,69</b>  | <b>8.225.000,00</b>  | <b>8.225.000,00</b>  | <b>8.225.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                           |                                                  | <b>159.267,37</b>    | <b>5.674.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                                 |                                                  | <b>18.286.548,55</b> | <b>28.347.000,00</b> | <b>38.327.000,00</b> | <b>40.327.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>17.868.000,00</b> | <b>20.868.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                                |                                                  | <b>894.684,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>9.949.700,00</b>  | <b>2.458.600,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                           |                                                  | <b>1.590.550,14</b>  | <b>4.225.100,00</b>  | <b>4.205.100,00</b>  | <b>4.205.100,00</b>  |
| 4                                                                                                            | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine          | 1.590.550,14         | 4.225.100,00         | 4.205.100,00         | 4.205.100,00         |
| 42                                                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.590.550,14         | 4.225.100,00         | 4.205.100,00         | 4.205.100,00         |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                            |                                                  | <b>13.910.544,83</b> | <b>13.675.900,00</b> | <b>5.543.900,00</b>  | <b>4.543.900,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                               |                                                  | <b>398.168,43</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                     |                                                  | <b>1.492.600,70</b>  | <b>10.046.000,00</b> | <b>360.300,00</b>    | <b>7.851.400,00</b>  |
| 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         |
| <b>Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>                                    |                                                  | <b>185.811,93</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>297.000,00</b>    |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                           |                                                  | <b>185.811,93</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>297.000,00</b>    | <b>297.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K211205 REKONSTRUKCIJA SARAJEVSKE ULICE OD AVENIJE DUBROVNIK DO RANŽIRNOG KOLODVORA</b> |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.275.000,00</b> | <b>16.275.000,00</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>6.510.000,00</b>  | <b>6.510.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                                     |                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>9.765.000,00</b>  | <b>9.765.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                         |                                                  | <b>78.170.017,93</b> | <b>75.829.000,00</b> | <b>28.107.000,00</b> | <b>24.043.000,00</b> |
| <b>Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                         |                                                  | <b>78.170.017,93</b> | <b>75.829.000,00</b> | <b>28.107.000,00</b> | <b>24.043.000,00</b> |
| <b>Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                            |                                                  | <b>8.063.441,51</b>  | <b>12.671.600,00</b> | <b>6.859.700,00</b>  | <b>7.180.500,00</b>  |
| <b>Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                  |                                                  | <b>8.063.441,51</b>  | <b>12.671.600,00</b> | <b>6.859.700,00</b>  | <b>7.180.500,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                  | <b>8.063.441,51</b>  | <b>12.671.600,00</b> | <b>6.859.700,00</b>  | <b>7.180.500,00</b>  |
| 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         |
| <b>Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                                                     |                                                  | <b>70.046.851,16</b> | <b>63.095.400,00</b> | <b>21.185.300,00</b> | <b>16.800.500,00</b> |

|                                                                                    |                                                                       | EUR           |               |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                         |                                                                       | PLAN          | PLAN          | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                    |                                                                       | 2022.         | 2023.         | 2024.        | 2025.        |
| 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 |
| 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 STANOV                                              |                                                                       | 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     |

|                                                                                        |                                                         | EUR                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                             |                                                         | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                        |                                                         | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 5                                                                                      | Izdaci za finansijsku 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        |
| <b>Program 1313 ZAŠTITA VODA</b>                                                       |                                                         | <b>59.725,26</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b> |                                                         | <b>59.725,26</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>59.725,26</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                        |                                                         | <b>4.283.363,20</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.416.000,00</b> | <b>4.526.000,00</b> |
| <b>Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                        |                                                         | <b>4.283.363,20</b> | <b>4.300.000,00</b> | <b>4.416.000,00</b> | <b>4.526.000,00</b> |
| <b>Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      |                                                         | <b>3.732.563,54</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                            |                                                         | <b>3.732.563,54</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>3.732.563,54</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> | <b>3.759.000,00</b> |
| 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          |
| <b>Program 1214 INFORMATIZACIJA</b>                                                    |                                                         | <b>145.995,09</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   |
| <b>Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>                                      |                                                         | <b>145.995,09</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>145.995,09</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   | <b>152.900,00</b>   |
| 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            |
| <b>Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>                                         |                                                         | <b>404.804,57</b>   | <b>388.100,00</b>   | <b>504.100,00</b>   | <b>614.100,00</b>   |
| <b>Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b>                    |                                                         | <b>86.269,83</b>    | <b>86.300,00</b>    | <b>102.300,00</b>   | <b>112.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>86.269,83</b>    | <b>86.300,00</b>    | <b>102.300,00</b>   | <b>112.300,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA</b>                                      |                                                         | <b>318.534,74</b>   | <b>300.500,00</b>   | <b>400.500,00</b>   | <b>500.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>318.534,74</b>   | <b>300.500,00</b>   | <b>400.500,00</b>   | <b>500.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE</b>                                        |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>0,00</b>         | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>     |
| 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            |
| <b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>                |                                                         | <b>1.362.399,61</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.417.000,00</b> | <b>1.453.000,00</b> |
| <b>Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>                |                                                         | <b>1.362.399,61</b> | <b>1.380.000,00</b> | <b>1.417.000,00</b> | <b>1.453.000,00</b> |
| <b>Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                      |                                                         | <b>1.317.273,86</b> | <b>1.370.900,00</b> | <b>1.404.900,00</b> | <b>1.440.900,00</b> |
| <b>Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                            |                                                         | <b>1.317.273,86</b> | <b>1.370.900,00</b> | <b>1.404.900,00</b> | <b>1.440.900,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>1.317.273,86</b> | <b>1.370.900,00</b> | <b>1.404.900,00</b> | <b>1.440.900,00</b> |
| 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           |
| <b>Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                               |                                                         | <b>45.125,75</b>    | <b>9.100,00</b>     | <b>12.100,00</b>    | <b>12.100,00</b>    |
| <b>Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE</b>                     |                                                         | <b>45.125,75</b>    | <b>9.100,00</b>     | <b>12.100,00</b>    | <b>12.100,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                         | <b>45.125,75</b>    | <b>9.100,00</b>     | <b>12.100,00</b>    | <b>12.100,00</b>    |
| 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           |

|                                                                          |                                                    | EUR                 |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                               |                                                    | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                          |                                                    | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| <b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>                      |                                                    | <b>2.859.512,83</b> | <b>3.179.300,00</b> | <b>4.704.000,00</b> | <b>6.281.300,00</b> |
| <b>Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>                      |                                                    | <b>2.859.512,83</b> | <b>3.179.300,00</b> | <b>4.704.000,00</b> | <b>6.281.300,00</b> |
| <b>Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE</b>  |                                                    | <b>2.806.423,71</b> | <b>3.126.300,00</b> | <b>4.651.000,00</b> | <b>6.228.300,00</b> |
| <b>Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>                |                                                    | <b>1.677.748,99</b> | <b>1.668.700,00</b> | <b>1.664.400,00</b> | <b>1.673.700,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>1.677.748,99</b> | <b>1.668.700,00</b> | <b>1.664.400,00</b> | <b>1.673.700,00</b> |
| 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              |
| <b>Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE</b>                |                                                    | <b>706.483,48</b>   | <b>767.600,00</b>   | <b>767.600,00</b>   | <b>715.600,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>706.483,48</b>   | <b>767.600,00</b>   | <b>767.600,00</b>   | <b>715.600,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>   |                                                    | <b>96.887,65</b>    | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>96.887,65</b>    | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   | <b>137.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE</b>               |                                                    | <b>132,72</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>132,72</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                 | 132,72              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                     | 132,72              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> |                                                    | <b>291.990,17</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>   | <b>334.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>291.990,17</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>324.000,00</b>   | <b>334.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>           |                                                    | <b>33.180,70</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>33.180,70</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    | <b>33.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI</b>                                  |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.595.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.595.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH</b>                        |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>265.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                             |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>265.000,00</b>   | <b>740.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR</b>                        |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>930.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                             |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>930.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 0,00                | 930.000,00          | 0,00                |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                | 0,00                | 0,00                | 930.000,00          | 0,00                |
| <b>Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE</b>                    |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                | 0,00                | 170.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT</b>                    |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>530.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                             |                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>530.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                        | Rashodi poslovanja                                 | 0,00                | 0,00                | 530.000,00          | 0,00                |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                | 0,00                | 0,00                | 530.000,00          | 0,00                |

|                                                                                                               |                                                                       | EUR          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                                                    |                                                                       | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                                               |                                                                       | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 GRADSKJE UPRAVE                                                                    |                                                                       | 9.445.484,07 | 9.671.900,00 | 9.234.200,00 | 9.298.800,00 |
| Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE 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 UKNJIŽBU 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         |
| 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         |

|                                                                      |                                                  | EUR          |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                           |                                                  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                      |                                                  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 TERITORIJALNIH 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    |
| 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         |



|                                                                                                                            |                                         | EUR           |               |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                 |                                         | PLAN<br>2022. | PLAN<br>2023. | PROJEKCIJA<br>2024. | PROJEKCIJA<br>2025. |
| 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          |
| 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            |

|                                                                                                     |                                                    | EUR                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                          |                                                    | PLAN<br>2022.         | PLAN<br>2023.         | PROJEKCIJA<br>2024.   | PROJEKCIJA<br>2025.   |
| 42                                                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00                  | 2.800,00              | 2.800,00              | 2.800,00              |
| <b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>   |                                                    | <b>989.581,25</b>     | <b>1.193.400,00</b>   | <b>1.109.800,00</b>   | <b>1.073.800,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                    | <b>109.098,13</b>     | <b>91.500,00</b>      | <b>98.800,00</b>      | <b>129.200,00</b>     |
| 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              |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                    |                                                    | <b>38.356,89</b>      | <b>86.500,00</b>      | <b>66.400,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                        |                                                    | <b>842.126,23</b>     | <b>1.015.400,00</b>   | <b>944.600,00</b>     | <b>944.600,00</b>     |
| 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              |
| <b>Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"</b>                                                   |                                                    | <b>22.430,16</b>      | <b>72.700,00</b>      | <b>19.100,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                    |                                                    | <b>3.583,52</b>       | <b>11.500,00</b>      | <b>3.100,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                        |                                                    | <b>18.846,64</b>      | <b>61.200,00</b>      | <b>16.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                    | <b>448.510.053,47</b> | <b>494.574.484,21</b> | <b>387.556.440,00</b> | <b>384.636.340,00</b> |
| <b>Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                    | <b>141.038.290,52</b> | <b>114.840.344,21</b> | <b>75.821.800,00</b>  | <b>71.717.400,00</b>  |
| <b>Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                   |                                                    | <b>6.345.742,94</b>   | <b>6.441.860,00</b>   | <b>6.693.100,00</b>   | <b>6.952.300,00</b>   |
| <b>Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                         |                                                    | <b>6.345.742,94</b>   | <b>6.441.860,00</b>   | <b>6.693.100,00</b>   | <b>6.952.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                    | <b>6.345.742,94</b>   | <b>6.441.860,00</b>   | <b>6.693.100,00</b>   | <b>6.952.300,00</b>   |
| 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             |
| <b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                                                  |                                                    | <b>15.482.513,77</b>  | <b>14.184.400,00</b>  | <b>13.381.500,00</b>  | <b>13.649.800,00</b>  |
| <b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>                                  |                                                    | <b>1.316.344,81</b>   | <b>1.435.800,00</b>   | <b>1.435.800,00</b>   | <b>1.435.800,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                    | <b>1.316.344,81</b>   | <b>1.435.800,00</b>   | <b>1.435.800,00</b>   | <b>1.435.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>                              |                                                    | <b>488.419,93</b>     | <b>537.300,00</b>     | <b>537.300,00</b>     | <b>537.300,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                    | <b>488.419,93</b>     | <b>537.300,00</b>     | <b>537.300,00</b>     | <b>537.300,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>                                                            |                                                    | <b>26.544,57</b>      | <b>18.600,00</b>      | <b>18.600,00</b>      | <b>18.600,00</b>      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                    | <b>26.544,57</b>      | <b>18.600,00</b>      | <b>18.600,00</b>      | <b>18.600,00</b>      |

|                                                                                                   |                                                                       | EUR          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                                        |                                                                       | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                                   |                                                                       | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 ZASTITA 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    |

|                                                                                                                        |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                             |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                                        |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 36                                                                                                                     | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 23.890,11           | 23.900,00           | 23.900,00           | 23.900,00           |
| <b>Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"</b>                                                        |                                                                       | <b>106.178,24</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                               |                                                                       | <b>106.178,24</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>                                               |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>63.500,00</b>    | <b>61.400,00</b>    | <b>59.700,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>12.300,00</b>    | <b>12.200,00</b>    | <b>11.900,00</b>    |
| 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            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                                |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>51.200,00</b>    | <b>49.200,00</b>    | <b>47.800,00</b>    |
| 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           |
| <b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>                                                                                |                                                                       | <b>1.014.931,33</b> | <b>1.294.584,21</b> | <b>1.374.200,00</b> | <b>1.387.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b>                 |                                                                       | <b>159.267,37</b>   | <b>199.084,21</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>185.800,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>159.267,37</b>   | <b>199.084,21</b>   | <b>185.800,00</b>   | <b>185.800,00</b>   |
| 3                                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    | 159.267,37          | 199.084,21          | 185.800,00          | 185.800,00          |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 159.267,37          | 199.084,21          | 185.800,00          | 185.800,00          |
| <b>Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>                                                  |                                                                       | <b>238.901,06</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>238.901,06</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>                                         |                                                                       | <b>14.864,95</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>14.864,95</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | <b>92.905,97</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>92.905,97</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                                         |                                                                       | <b>56.407,19</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>56.407,19</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    | <b>56.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>         |                                                                       | <b>92.905,97</b>    | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>92.905,97</b>    | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>                                                                     |                                                                       | <b>5.308,91</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>5.308,91</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>                           |                                                                       | <b>106.178,25</b>   | <b>106.200,00</b>   | <b>132.800,00</b>   | <b>146.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>106.178,25</b>   | <b>106.200,00</b>   | <b>132.800,00</b>   | <b>146.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                                          |                                                                       | <b>119.450,53</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                       | <b>119.450,53</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>                                                                  |                                                                       | <b>128.741,13</b>   | <b>354.500,00</b>   | <b>367.800,00</b>   | <b>367.800,00</b>   |

|                                                                                                      |                                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                           |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                      |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>128.741,13</b>    | <b>354.500,00</b>    | <b>367.800,00</b>    | <b>367.800,00</b>    |
| 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           |
| <b>Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE</b>                    |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                                  |                                                                       | <b>31.482.911,92</b> | <b>34.482.000,00</b> | <b>30.020.700,00</b> | <b>28.370.600,00</b> |
| <b>Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI</b>                                |                                                                       | <b>9.606.476,87</b>  | <b>13.233.700,00</b> | <b>10.456.900,00</b> | <b>10.456.900,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>9.606.476,87</b>  | <b>13.233.700,00</b> | <b>10.456.900,00</b> | <b>10.456.900,00</b> |
| 3                                                                                                    | Rashodi poslovanja                                                    | 9.606.476,87         | 13.233.700,00        | 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         | 13.017.300,00        | 10.326.700,00        | 10.326.700,00        |
| <b>Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>                                 |                                                                       | <b>268.100,08</b>    | <b>309.000,00</b>    | <b>309.000,00</b>    | <b>309.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>268.100,08</b>    | <b>309.000,00</b>    | <b>309.000,00</b>    | <b>309.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>                        |                                                                       | <b>188.466,39</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>188.466,39</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    | <b>189.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>                              |                                                                       | <b>82.951,76</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>82.951,76</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     | <b>83.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>                                     |                                                                       | <b>1.327.228,08</b>  | <b>1.692.200,00</b>  | <b>1.692.200,00</b>  | <b>1.692.200,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>1.327.228,08</b>  | <b>1.692.200,00</b>  | <b>1.692.200,00</b>  | <b>1.692.200,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>                                            |                                                                       | <b>13.272,27</b>     | <b>14.300,00</b>     | <b>14.300,00</b>     | <b>14.300,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>13.272,27</b>     | <b>14.300,00</b>     | <b>14.300,00</b>     | <b>14.300,00</b>     |
| 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               |
| <b>Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b> |                                                                       | <b>491.074,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>491.074,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>                                                    |                                                                       | <b>132.722,81</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>132.722,81</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ</b>                                                              |                                                                       | <b>7.420.266,77</b>  | <b>7.898.000,00</b>  | <b>7.898.000,00</b>  | <b>7.898.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>7.420.266,77</b>  | <b>7.898.000,00</b>  | <b>7.898.000,00</b>  | <b>7.898.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>                   |                                                                       | <b>463.866,21</b>    | <b>740.900,00</b>    | <b>725.900,00</b>    | <b>725.900,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>463.866,21</b>    | <b>740.900,00</b>    | <b>725.900,00</b>    | <b>725.900,00</b>    |
| 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            |

|                                                                                                                                   |                                                                       | EUR                  |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                        |                                                                       | PLAN                 | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                                                   |                                                                       | 2022.                | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 38                                                                                                                                | Ostali rashodi                                                        | 114.141,62           | 120.000,00          | 120.000,00          | 120.000,00          |
| <b>Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>                                                                            |                                                                       | <b>10.615.170,21</b> | <b>9.114.000,00</b> | <b>7.515.500,00</b> | <b>5.788.500,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                       | <b>10.615.170,21</b> | <b>9.114.000,00</b> | <b>7.515.500,00</b> | <b>5.788.500,00</b> |
| 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           |
| <b>Aktivnost A122113 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>                                              |                                                                       | <b>278.717,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                                |                                                                       | <b>278.717,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE</b>                                                                                         |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>752.000,00</b>   | <b>752.000,00</b>   | <b>752.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>752.000,00</b>   | <b>752.000,00</b>   | <b>752.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.</b> |                                                                       | <b>50.434,66</b>     | <b>33.800,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>34.100,00</b>    |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                       | <b>50.434,66</b>     | <b>33.800,00</b>    | <b>29.200,00</b>    | <b>34.100,00</b>    |
| 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            |
| <b>Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>                                                  |                                                                       | <b>71.404,88</b>     | <b>31.700,00</b>    | <b>31.700,00</b>    | <b>31.700,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                                       | <b>4.114,41</b>      | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     | <b>4.700,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                                           |                                                                       | <b>67.290,47</b>     | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    | <b>27.000,00</b>    |
| 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              |
| <b>Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b>                                                  |                                                                       | <b>73.793,87</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                       | <b>73.793,87</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"</b>                                                                     |                                                                       | <b>44.329,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                       | <b>44.329,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"</b>                         |                                                                       | <b>3.052,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                                       | <b>3.052,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                                    | 3.052,63             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|                                                                                                               |                                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                                                    |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                                               |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 31                                                                                                            | Rashodi za zaposlene                                                  | 3.052,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"</b>                                                       |                                                                       | <b>207.180,31</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3                                                                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                   | 0,00                 | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                      |                                                                       | <b>207.180,31</b>    | <b>145.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"</b> |                                                                       | <b>6.237,97</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                      |                                                                       | <b>6.237,97</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"</b>                                 |                                                                       | <b>5.441,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                      |                                                                       | <b>5.441,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA</b>                                                |                                                                       | <b>132.722,80</b>    | <b>159.000,00</b>    | <b>264.000,00</b>    | <b>396.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>132.722,80</b>    | <b>159.000,00</b>    | <b>264.000,00</b>    | <b>396.000,00</b>    |
| 3                                                                                                             | Rashodi poslovanja                                                    | 132.722,80           | 159.000,00           | 264.000,00           | 396.000,00           |
| 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           |
| <b>Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                                                        |                                                                       | <b>75.321.520,99</b> | <b>51.196.800,00</b> | <b>16.801.600,00</b> | <b>13.811.600,00</b> |
| <b>Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>      |                                                                       | <b>5.137.699,91</b>  | <b>5.801.600,00</b>  | <b>5.801.600,00</b>  | <b>5.801.600,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>5.137.699,91</b>  | <b>5.801.600,00</b>  | <b>5.801.600,00</b>  | <b>5.801.600,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>                                               |                                                                       | <b>70.077.642,84</b> | <b>45.130.000,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>8.010.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>70.077.642,84</b> | <b>45.130.000,00</b> | <b>11.000.000,00</b> | <b>8.010.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ</b>                                      |                                                                       | <b>106.178,24</b>    | <b>265.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>106.178,24</b>    | <b>265.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                                                             |                                                                       | <b>5.927.798,78</b>  | <b>5.382.000,00</b>  | <b>5.365.500,00</b>  | <b>5.365.500,00</b>  |
| <b>Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                             |                                                                       | <b>196.031,58</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>196.031,58</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                 |                                                                       | <b>301.280,78</b>    | <b>334.500,00</b>    | <b>334.500,00</b>    | <b>334.500,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>301.280,78</b>    | <b>334.500,00</b>    | <b>334.500,00</b>    | <b>334.500,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                       |                                                                       | <b>929.059,66</b>    | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                       | <b>929.059,66</b>    | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>    |

|                                                                                                                           |                                                                       | EUR          |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                |                                                                       | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                                                           |                                                                       | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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 ZAPOSŁJAVANJE 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     |
| 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         |



|                                                                                                                |                                                   |  |  |  | EUR          |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BROJ KONTA                                                                                                     |                                                   |  |  |  | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA   |
|                                                                                                                |                                                   |  |  |  | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        |
| 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       |
| 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 SAVJETOVALIŠTE 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         |

|                                                                                                   |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                        |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                   |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                      |                                                                       | <b>6.636,15</b>     | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                                                |                                                                       | <b>794.478,74</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   |
| <b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                 |                                                                       | <b>794.478,74</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   |
| <b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                |                                                                       | <b>794.478,74</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   | <b>839.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                   |                                                                       | <b>536.200,15</b>   | <b>581.000,00</b>   | <b>581.000,00</b>   | <b>581.000,00</b>   |
| 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              |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                         |                                                                       | <b>3.981,69</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                  |                                                                       | <b>250.315,22</b>   | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>   |
| 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           |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                 |                                                                       | <b>3.981,68</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>                                               |                                                                       | <b>5.313.424,93</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> |
| <b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                 |                                                                       | <b>5.313.424,93</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> |
| <b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                |                                                                       | <b>5.028.070,89</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> | <b>5.264.600,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                   |                                                                       | <b>4.739.000,60</b> | <b>5.110.000,00</b> | <b>5.110.000,00</b> | <b>5.110.000,00</b> |
| 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           |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                         |                                                                       | <b>152.365,80</b>   | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| 3                                                                                                 | Rashodi poslovanja                                                    | 0,00                | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| 32                                                                                                | Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 2.700,00            | 2.700,00            | 2.700,00            |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                                 |                                                                       | <b>136.704,49</b>   | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>    |
| 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            |
| <b>Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b> |                                                                       | <b>285.354,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                   |                                                                       | <b>285.354,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                                                                                        |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                             |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                        |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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                |
| <b>Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"</b>     |                                                                       | <b>673.833,65</b>   | <b>711.400,00</b>   | <b>691.800,00</b>   | <b>681.500,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                        |                                                                       | <b>608.799,50</b>   | <b>637.000,00</b>   | <b>637.000,00</b>   | <b>637.000,00</b>   |
| 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              |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                       |                                                                       | <b>14.599,50</b>    | <b>19.200,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>                              |                                                                       | <b>7.299,76</b>     | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                      | Rashodi poslovanja                                                    | 7.299,76            | 800,00              | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 7.299,76            | 800,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                      |                                                                       | <b>3.318,07</b>     | <b>26.900,00</b>    | <b>10.300,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 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           |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                        |                                                                       | <b>26.544,55</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>    |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                           |                                                                       | <b>13.272,27</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b> |                                                                       | <b>1.491.007,98</b> | <b>1.490.900,00</b> | <b>1.490.900,00</b> | <b>1.490.900,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                        |                                                                       | <b>802.973,01</b>   | <b>899.000,00</b>   | <b>899.000,00</b>   | <b>899.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                              |                                                                       | <b>27.208,15</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>26.400,00</b>    | <b>26.400,00</b>    |
| 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              |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                            |                                                                       | <b>3.981,68</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                       |                                                                       | <b>273.408,96</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   | <b>273.900,00</b>   |
| 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           |

|                                                                             |                                                                       | EUR                  |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                  |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                             |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 34                                                                          | Financijski rashodi                                                   | 132,72               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| 4                                                                           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.990,84</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.990,84             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>                   |                                                                       | <b>11.281,44</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>11.200,00</b>     |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>11.281,44</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>11.200,00</b>     | <b>11.200,00</b>     |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 11.281,44            | 11.200,00            | 11.200,00            | 11.200,00            |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                |                                                                       | <b>365.385,88</b>    | <b>261.700,00</b>    | <b>261.700,00</b>    | <b>261.700,00</b>    |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>349.459,14</b>    | <b>261.700,00</b>    | <b>261.700,00</b>    | <b>261.700,00</b>    |
| 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                                                                           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>15.926,74</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 15.926,74            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                           |                                                                       | <b>132,72</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>132,72</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 132,72               | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b> |                                                                       | <b>6.636,14</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>6.636,14</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>6.636,14</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>      |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 6.636,14             | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| <b>Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>                                  |                                                                       | <b>24.746.565,66</b> | <b>27.886.250,00</b> | <b>27.732.450,00</b> | <b>27.732.450,00</b> |
| <b>Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |                                                                       | <b>24.746.565,66</b> | <b>27.886.250,00</b> | <b>27.732.450,00</b> | <b>27.732.450,00</b> |
| <b>Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          |                                                                       | <b>23.750.746,40</b> | <b>26.825.350,00</b> | <b>26.804.250,00</b> | <b>26.804.250,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                 |                                                                       | <b>2.654.456,06</b>  | <b>3.916.000,00</b>  | <b>3.916.000,00</b>  | <b>3.916.000,00</b>  |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>2.654.456,06</b>  | <b>3.916.000,00</b>  | <b>3.916.000,00</b>  | <b>3.916.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA</b>                       |                                                                       | <b>2.113.345,27</b>  | <b>2.113.350,00</b>  | <b>2.113.350,00</b>  | <b>2.113.350,00</b>  |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>2.110.956,24</b>  | <b>2.110.950,00</b>  | <b>2.110.950,00</b>  | <b>2.110.950,00</b>  |
| 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                                                                           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>2.389,03</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.389,03             | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                   |                                                                       | <b>97.683,98</b>     | <b>149.600,00</b>    | <b>149.600,00</b>    | <b>149.600,00</b>    |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>96.356,75</b>     | <b>147.400,00</b>    | <b>147.400,00</b>    | <b>147.400,00</b>    |
| 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                                                                           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.327,23</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.327,23             | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00             |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>         |                                                                       | <b>18.878.624,95</b> | <b>20.617.100,00</b> | <b>20.617.100,00</b> | <b>20.617.100,00</b> |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>18.755.060,03</b> | <b>20.444.500,00</b> | <b>20.444.500,00</b> | <b>20.444.500,00</b> |
| 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                                                                           | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>123.564,92</b>    | <b>172.600,00</b>    | <b>172.600,00</b>    | <b>172.600,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                            |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>22.700,00</b>     | <b>8.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>      |
| 3                                                                           | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>22.700,00</b>     | <b>8.200,00</b>      | <b>8.200,00</b>      |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 0,00                 | 22.700,00            | 8.200,00             | 8.200,00             |

|                                                                             |                                                                       | EUR                   |                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| BROJ KONTA                                                                  |                                                                       | PLAN                  | PLAN                  | PROJEKCIJA            | PROJEKCIJA            |
|                                                                             |                                                                       | 2022.                 | 2023.                 | 2024.                 | 2025.                 |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                           |                                                                       | <b>6.636,14</b>       | <b>6.600,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>    |                                                                       | <b>494.127,04</b>     | <b>559.300,00</b>     | <b>559.300,00</b>     | <b>559.300,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>494.127,04</b>     | <b>559.300,00</b>     | <b>559.300,00</b>     | <b>559.300,00</b>     |
| 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                  |
| <b>Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA</b>   |                                                                       | <b>368.969,41</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                |                                                                       | <b>368.969,41</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     |
| 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            |
| <b>Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA</b> |                                                                       | <b>132.722,81</b>     | <b>132.700,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                 |                                                                       | <b>132.722,81</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                |                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>132.700,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                |                                                                       | <b>272.508.991,87</b> | <b>341.464.090,00</b> | <b>273.657.590,00</b> | <b>274.852.190,00</b> |
| <b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |                                                                       | <b>267.010.551,39</b> | <b>278.889.290,00</b> | <b>269.112.290,00</b> | <b>270.429.190,00</b> |
| <b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          |                                                                       | <b>261.161.059,06</b> | <b>273.039.700,00</b> | <b>263.262.700,00</b> | <b>264.579.600,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>972.061,84</b>     | <b>905.200,00</b>     | <b>825.600,00</b>     | <b>825.600,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                   |                                                                       | <b>22.814.652,61</b>  | <b>22.025.100,00</b>  | <b>21.901.000,00</b>  | <b>21.560.600,00</b>  |
| 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             |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>         |                                                                       | <b>212.473.953,11</b> | <b>226.206.800,00</b> | <b>228.483.100,00</b> | <b>230.338.000,00</b> |
| 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            |

|                                                                                 |                                                                       | EUR                  |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                                       | PLAN                 | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                 |                                                                       | 2022.                | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>3.056.473,53</b>  | <b>1.428.500,00</b> | <b>1.344.100,00</b> | <b>1.186.100,00</b> |
| 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           |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                       | <b>13.679.208,92</b> | <b>7.319.300,00</b> | <b>6.718.700,00</b> | <b>6.504.900,00</b> |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>12.725.064,65</b> | <b>7.299.000,00</b> | <b>6.698.400,00</b> | <b>6.484.600,00</b> |
| 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        |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>954.144,27</b>    | <b>20.300,00</b>    | <b>20.300,00</b>    | <b>20.300,00</b>    |
| 42                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 954.144,27           | 20.300,00           | 20.300,00           | 20.300,00           |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>                     |                                                                       | <b>1.951.954,35</b>  | <b>1.570.100,00</b> | <b>1.449.600,00</b> | <b>1.454.600,00</b> |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>1.951.954,35</b>  | <b>1.570.100,00</b> | <b>1.449.600,00</b> | <b>1.454.600,00</b> |
| 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           |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                     |                                                                       | <b>2.337.248,63</b>  | <b>4.009.100,00</b> | <b>2.119.200,00</b> | <b>2.119.200,00</b> |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>556.373,99</b>    | <b>1.469.300,00</b> | <b>923.700,00</b>   | <b>923.700,00</b>   |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>1.780.874,64</b>  | <b>2.539.800,00</b> | <b>1.195.500,00</b> | <b>1.195.500,00</b> |
| 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          |
| <b>Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>                          |                                                                       | <b>613.577,55</b>    | <b>3.611.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>348.131,93</b>    | <b>3.378.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 348.131,93           | 3.378.400,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>265.445,62</b>    | <b>233.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 45                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 265.445,62           | 233.200,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                            |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3.558.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>3.558.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 45                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00                 | 3.558.500,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>1.726.989,21</b>  | <b>1.731.700,00</b> | <b>1.746.100,00</b> | <b>1.757.500,00</b> |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>1.646.426,45</b>  | <b>1.676.400,00</b> | <b>1.685.100,00</b> | <b>1.693.200,00</b> |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>80.562,76</b>     | <b>55.300,00</b>    | <b>61.000,00</b>    | <b>64.300,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                       | <b>55.212,69</b>     | <b>20.400,00</b>    | <b>19.400,00</b>    | <b>19.200,00</b>    |
| 3                                                                               | <b>Rashodi poslovanja</b>                                             | <b>36.233,33</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     |
| 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                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>18.979,36</b>     | <b>14.500,00</b>    | <b>14.400,00</b>    | <b>14.200,00</b>    |
| 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                |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                 |                                                                       | <b>4.536.200,15</b>  | <b>2.081.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4                                                                               | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                        | <b>4.536.200,15</b>  | <b>2.081.900,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 42                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 4.536.200,15         | 2.081.900,00        | 0,00                | 0,00                |

|                                                                                                        |                                                         | EUR                 |                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                             |                                                         | PLAN                | PLAN                 | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                        |                                                         | 2022.               | 2023.                | 2024.               | 2025.               |
| <b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> |                                                         | <b>5.849.492,33</b> | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.849.590,00</b> | <b>5.849.590,00</b> |
| <b>Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>                                                 |                                                         | <b>5.849.492,33</b> | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.849.590,00</b> | <b>5.849.590,00</b> |
| 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 finansijsku 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        |
| <b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                                                     |                                                         | <b>5.498.440,48</b> | <b>62.574.800,00</b> | <b>4.545.300,00</b> | <b>4.423.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB</b>                                                              |                                                         | <b>165.903,49</b>   | <b>166.600,00</b>    | <b>166.600,00</b>   | <b>166.600,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>165.903,49</b>   | <b>166.600,00</b>    | <b>166.600,00</b>   | <b>166.600,00</b>   |
| 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           |
| <b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>                                                     |                                                         | <b>238.901,08</b>   | <b>238.900,00</b>    | <b>238.900,00</b>   | <b>238.900,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>238.901,08</b>   | <b>238.900,00</b>    | <b>238.900,00</b>   | <b>238.900,00</b>   |
| 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            |
| <b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                                    |                                                         | <b>23.890,08</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>23.890,08</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    |
| 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            |
| <b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b>            |                                                         | <b>212.356,50</b>   | <b>212.300,00</b>    | <b>212.300,00</b>   | <b>212.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>212.356,50</b>   | <b>212.300,00</b>    | <b>212.300,00</b>   | <b>212.300,00</b>   |
| 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            |
| <b>Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>                            |                                                         | <b>84.942,59</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>84.942,59</b>    | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE</b>                                 |                                                         | <b>13.272,28</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>13.272,28</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA</b>                                      |                                                         | <b>33.180,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>33.180,70</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>                                             |                                                         | <b>19.908,42</b>    | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                        |                                                         | <b>19.908,42</b>    | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>    | <b>19.900,00</b>    |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                      | 19.908,42           | 19.900,00            | 19.900,00           | 19.900,00           |

|                                                                                                     |                                                                       | EUR               |                      |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| BROJ KONTA                                                                                          |                                                                       | PLAN              | PLAN                 | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|                                                                                                     |                                                                       | 2022.             | 2023.                | 2024.             | 2025.             |
| 32                                                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 19.908,42         | 19.900,00            | 19.900,00         | 19.900,00         |
| <b>Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA</b>                                       |                                                                       | <b>13.272,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>13.272,28</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK</b>                    |                                                                       | <b>976.441,70</b> | <b>56.837.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>796.336,85</b> | <b>796.300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                    |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>8.406.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                        |                                                                       | <b>180.104,85</b> | <b>47.635.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI</b>                          |                                                                       | <b>69.281,32</b>  | <b>73.100,00</b>     | <b>73.100,00</b>  | <b>73.100,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>69.281,32</b>  | <b>73.100,00</b>     | <b>73.100,00</b>  | <b>73.100,00</b>  |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b> |                                                                       | <b>132.722,82</b> | <b>148.800,00</b>    | <b>148.800,00</b> | <b>148.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>132.722,82</b> | <b>148.800,00</b>    | <b>148.800,00</b> | <b>148.800,00</b> |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA</b>                                                    |                                                                       | <b>188.466,38</b> | <b>188.500,00</b>    | <b>188.500,00</b> | <b>188.500,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>188.466,38</b> | <b>188.500,00</b>    | <b>188.500,00</b> | <b>188.500,00</b> |
| 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         |
| <b>Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                                     |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>537.500,00</b>    | <b>537.500,00</b> | <b>537.500,00</b> |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                           |                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>537.500,00</b>    | <b>537.500,00</b> | <b>537.500,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                    |                                                                       | <b>59.725,27</b>  | <b>59.800,00</b>     | <b>59.800,00</b>  | <b>59.800,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>59.725,27</b>  | <b>59.800,00</b>     | <b>59.800,00</b>  | <b>59.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI</b>     |                                                                       | <b>19.908,41</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>19.908,41</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>                            |                                                                       | <b>53.089,13</b>  | <b>53.100,00</b>     | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                     |                                                                       | <b>53.089,13</b>  | <b>53.100,00</b>     | <b>53.100,00</b>  | <b>53.100,00</b>  |
| 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          |



|                                                                                                    |                                                                       | EUR               |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                    |                                                                       | PLAN              | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|                                                                                                    |                                                                       | 2022.             | 2023.             | 2024.             | 2025.             |
| <b>BROJ KONTA</b>                                                                                  |                                                                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b> |                                                                       | <b>23.890,09</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>23.890,09</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU</b>                                   |                                                                       | <b>6.636,14</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>6.636,14</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>                                 |                                                                       | <b>13.272,28</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>13.272,28</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>                                             |                                                                       | <b>398.168,42</b> | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>398.168,42</b> | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b> |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>                         |                                                                       | <b>79.633,68</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>79.633,68</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA</b>           |                                                                       | <b>33.180,71</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>33.180,71</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>  |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>             |                                                                       | <b>686.044,22</b> | <b>762.800,00</b> | <b>762.800,00</b> | <b>762.800,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>590.616,49</b> | <b>648.500,00</b> | <b>648.500,00</b> | <b>648.500,00</b> |
| 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         |
| <b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>                                        |                                                                       | <b>28.933,58</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  | <b>47.800,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>                                      |                                                                       | <b>65.166,92</b>  | <b>65.200,00</b>  | <b>65.200,00</b>  | <b>65.200,00</b>  |
| 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            |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                                       |                                                                       | <b>1.327,23</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |
| 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          |
| <b>Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE</b>                                     |                                                                       | <b>15.926,74</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                    |                                                                       | <b>15.926,74</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  | <b>15.900,00</b>  |
| 3                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 15.528,57         | 15.500,00         | 15.500,00         | 15.500,00         |

|                                                                                          |                                                                       | EUR          |              |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| BROJ KONTA                                                                               |                                                                       | PLAN         | PLAN         | PROJEKCIJA   | PROJEKCIJA |
|                                                                                          |                                                                       | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.      |
| 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 'POKRETNOSTI 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 |
| 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       |

|                                                                                              |                                                       | EUR            |                |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| BROJ KONTA                                                                                   |                                                       | PLAN           | PLAN           | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    |
|                                                                                              |                                                       | 2022.          | 2023.          | 2024.         | 2025.         |
| 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  |
| 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          |

|                                                                                                        |                                                   | EUR                  |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                             |                                                   | PLAN                 | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                        |                                                   | 2022.                | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 441.436,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                                     | Materijalni rashodi                               | 441.436,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                       |                                                   | <b>92.640,52</b>     | <b>100.100,00</b>   | <b>90.200,00</b>    | <b>90.200,00</b>    |
| <b>Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM</b>                                                                  |                                                   | <b>2.389,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>2.389,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 2.389,01             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                                                     | Ostali rashodi                                    | 2.389,01             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b> |                                                   | <b>59.725,26</b>     | <b>69.600,00</b>    | <b>59.700,00</b>    | <b>59.700,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>59.725,26</b>     | <b>69.600,00</b>    | <b>59.700,00</b>    | <b>59.700,00</b>    |
| 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           |
| <b>Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI</b>                                  |                                                   | <b>3.318,07</b>      | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>3.318,07</b>      | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>     |
| 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            |
| <b>Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>                         |                                                   | <b>27.208,18</b>     | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>27.208,18</b>     | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b>    |
| 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           |
| <b>Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                                            |                                                   | <b>12.810.803,62</b> | <b>8.656.800,00</b> | <b>8.693.200,00</b> | <b>8.698.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>                                                         |                                                   | <b>189.793,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>189.793,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 189.793,62           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                                                     | Ostali rashodi                                    | 189.793,62           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO</b>                                                                    |                                                   | <b>371.623,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>371.623,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 371.623,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                                                     | Ostali rashodi                                    | 371.623,86           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST</b>                                                           |                                                   | <b>261.463,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>261.463,92</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>                                                    |                                                   | <b>7.154.157,54</b>  | <b>7.354.200,00</b> | <b>7.354.200,00</b> | <b>7.354.200,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>7.154.157,54</b>  | <b>7.354.200,00</b> | <b>7.354.200,00</b> | <b>7.354.200,00</b> |
| 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        |
| <b>Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST</b>                                                          |                                                   | <b>889.508,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>889.508,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 889.508,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                                                     | Ostali rashodi                                    | 889.508,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST</b>                                                           |                                                   | <b>617.161,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>617.161,06</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                      | Rashodi poslovanja                                | 617.161,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                                                                                     | Ostali rashodi                                    | 617.161,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST</b>                                                            |                                                   | <b>342.424,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>342.424,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM</b>                                                               |                                                   | <b>149.976,77</b>    | <b>163.200,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                   | <b>149.976,77</b>    | <b>163.200,00</b>   | <b>163.000,00</b>   | <b>163.000,00</b>   |

|                                                                                                                           |                                                   | EUR        |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| BROJ KONTA                                                                                                                |                                                   | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|                                                                                                                           |                                                   | 2022.      | 2023.      | 2024.      | 2025.      |
| 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 MEĐUGRAĐSKA 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  |

|                                                                                                                        |                                                                       | EUR        |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| BROJ KONTA                                                                                                             |                                                                       | PLAN       | PLAN       | PROJEKCIJA | PROJEKCIJA |
|                                                                                                                        |                                                                       | 2022.      | 2023.      | 2024.      | 2025.      |
| Tekući projekt T132404 MODEL 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  |
| 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 ZAPOSLENI - 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       |

|                                                                           |                                                   | EUR              |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| BROJ KONTA                                                                |                                                   | PLAN             | PLAN              | PROJEKCIJA        | PROJEKCIJA        |
|                                                                           |                                                   | 2022.            | 2023.             | 2024.             | 2025.             |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                  |                                                   | <b>15.926,73</b> | <b>11.600,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 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 UKLJUČU I ZAPOSILI - SUZI 2           |                                                   | 0,00             | 210.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3                                                                         | Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                    | 0,00             | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>197.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>43.500,00</b>  | <b>43.600,00</b>  | <b>43.600,00</b>  |
| 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         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>  |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>212.300,00</b> | <b>212.300,00</b> | <b>212.300,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>398.100,00</b> | <b>371.600,00</b> | <b>371.600,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>119.400,00</b> | <b>119.500,00</b> | <b>119.600,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>955.600,00</b> | <b>955.600,00</b> | <b>955.600,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>657.000,00</b> | <b>657.000,00</b> | <b>657.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>480.400,00</b> | <b>480.400,00</b> | <b>480.400,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>730.000,00</b> | <b>730.000,00</b> | <b>730.000,00</b> |
| 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        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                   | <b>0,00</b>      | <b>530.900,00</b> | <b>530.900,00</b> | <b>530.900,00</b> |

|                                                                          |                                                                       | EUR           |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| BROJ KONTA                                                               |                                                                       | PLAN          | PLAN           | PROJEKCIJA    | PROJEKCIJA    |
|                                                                          |                                                                       | 2022.         | 2023.          | 2024.         | 2025.         |
| 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 |
| 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 otplate 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 otplate 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     |



|                                                                                 |                                                                       | EUR                 |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                      |                                                                       | PLAN                | PLAN                | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                 |                                                                       | 2022.               | 2023.               | 2024.               | 2025.               |
| 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           |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>20.173,85</b>    | <b>23.000,00</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b> |                                                                       | <b>132,72</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 132,72              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 132,72              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                 |                                                                       | <b>12.608,67</b>    | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     | <b>7.800,00</b>     |
| 5                                                                               | Izdaci za financijsku imovinu i otplate 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            |
| <b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>                  |                                                                       | <b>7.046.120,95</b> | <b>8.124.000,00</b> | <b>8.010.100,00</b> | <b>8.029.100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                |                                                                       | <b>2.826.730,35</b> | <b>2.867.000,00</b> | <b>2.863.100,00</b> | <b>2.863.100,00</b> |
| 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                |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                       |                                                                       | <b>973.256,35</b>   | <b>834.400,00</b>   | <b>800.500,00</b>   | <b>810.900,00</b>   |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>             |                                                                       | <b>1.677.085,33</b> | <b>2.829.600,00</b> | <b>2.872.600,00</b> | <b>2.894.500,00</b> |
| 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            |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                     |                                                                       | <b>201.075,04</b>   | <b>186.300,00</b>   | <b>30.900,00</b>    | <b>1.900,00</b>     |
| 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            |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                |                                                                       | <b>895.082,56</b>   | <b>973.300,00</b>   | <b>981.600,00</b>   | <b>991.900,00</b>   |
| 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                |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>                       |                                                                       | <b>236.512,03</b>   | <b>117.500,00</b>   | <b>87.900,00</b>    | <b>87.900,00</b>    |
| 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                |
| <b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>                     |                                                                       | <b>2.654,46</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 2.654,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                   | 2.654,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                    |                                                                       | <b>7.034,31</b>     | <b>59.700,00</b>    | <b>132.700,00</b>   | <b>136.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                               |                                                                       | <b>223.637,89</b>   | <b>256.200,00</b>   | <b>240.800,00</b>   | <b>242.900,00</b>   |
| 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                |
| <b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                 |                                                                       | <b>3.052,63</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                               | Rashodi poslovanja                                                    | 3.052,63            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

|                                                                                                    |                                                                       | EUR                  |                      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                         |                                                                       | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                                    |                                                                       | 2022.                | 2023.                | 2024.               | 2025.               |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                                  | 3.052,63             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b>                      |                                                                       | <b>48.045,66</b>     | <b>214.500,00</b>    | <b>195.500,00</b>   | <b>196.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                                   |                                                                       | <b>47.647,49</b>     | <b>184.000,00</b>    | <b>164.100,00</b>   | <b>164.100,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                   |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>30.500,00</b>     | <b>31.400,00</b>    | <b>32.200,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>                    |                                                                       | <b>398,17</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                                  | Rashodi poslovanja                                                    | 398,17               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                   | 398,17               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | <b>106.178,25</b>    | <b>106.200,00</b>    | <b>106.200,00</b>   | <b>106.200,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                                   |                                                                       | <b>106.178,25</b>    | <b>106.200,00</b>    | <b>106.200,00</b>   | <b>106.200,00</b>   |
| 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          |
| <b>Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>                         |                                                                       | <b>13.977.039,01</b> | <b>18.684.400,00</b> | <b>5.009.100,00</b> | <b>5.033.700,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                                   |                                                                       | <b>1.623.332,65</b>  | <b>1.865.300,00</b>  | <b>1.351.000,00</b> | <b>1.351.200,00</b> |
| 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          |
| <b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                          |                                                                       | <b>368.305,85</b>    | <b>194.100,00</b>    | <b>188.800,00</b>   | <b>166.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                |                                                                       | <b>256.155,03</b>    | <b>677.100,00</b>    | <b>516.700,00</b>   | <b>548.900,00</b>   |
| 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          |
| <b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>                                        |                                                                       | <b>4.645,30</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                                   |                                                                       | <b>306.987,86</b>    | <b>261.100,00</b>    | <b>267.300,00</b>   | <b>282.300,00</b>   |
| 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                |
| <b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>                                          |                                                                       | <b>46.452,98</b>     | <b>10.800,00</b>     | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>                                             |                                                                       | <b>10.966.222,05</b> | <b>13.002.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2.654.000,00</b>  | <b>2.654.500,00</b> | <b>2.654.500,00</b> |
| 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        |

|                                                                                            |                                                       | EUR                 |                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| BROJ KONTA                                                                                 |                                                       | PLAN                | PLAN                 | PROJEKCIJA          | PROJEKCIJA          |
|                                                                                            |                                                       | 2022.               | 2023.                | 2024.               | 2025.               |
| <b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                          |                                                       | <b>402.150,11</b>   | <b>17.300,00</b>     | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |
| 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           |
| <b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>            |                                                       | <b>2.787,18</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>     |
| 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            |
| <b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>                         |                                                       | <b>7.774.371,24</b> | <b>14.416.600,00</b> | <b>1.365.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                       | <b>245.935,37</b>   | <b>1.000,00</b>      | <b>265.500,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                           |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>718.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                               |                                                       | <b>4.409.449,87</b> | <b>6.597.600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                   |                                                       | <b>3.118.986,00</b> | <b>7.100.000,00</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE</b> |                                                       | <b>7.239.631,04</b> | <b>3.628.700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                       | <b>44.993,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3                                                                                          | Rashodi poslovanja                                    | 44.993,04           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 32                                                                                         | Materijalni rashodi                                   | 44.993,04           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>                                           |                                                       | <b>243.148,19</b>   | <b>162.100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>                               |                                                       | <b>3.483.177,38</b> | <b>944.600,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                   |                                                       | <b>3.468.312,43</b> | <b>2.522.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4                                                                                          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine               | 3.468.312,43        | 2.522.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| 45                                                                                         | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.468.312,43        | 2.522.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Glava 02403 NACIONALNE MANJINE</b>                                                      |                                                       | <b>1.056.340,73</b> | <b>1.101.600,00</b>  | <b>1.131.300,00</b> | <b>1.159.700,00</b> |
| <b>Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                                             |                                                       | <b>1.056.340,73</b> | <b>1.101.600,00</b>  | <b>1.131.300,00</b> | <b>1.159.700,00</b> |
| <b>Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                     |                                                       | <b>1.056.340,73</b> | <b>796.200,00</b>    | <b>803.600,00</b>   | <b>811.300,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                       | <b>1.056.340,73</b> | <b>796.200,00</b>    | <b>803.600,00</b>   | <b>811.300,00</b>   |
| 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            |
| <b>Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                  |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>305.400,00</b>    | <b>327.700,00</b>   | <b>348.400,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PK U SUSTAVU RIZNICE</b>                           |                                                       | <b>0,00</b>         | <b>305.400,00</b>    | <b>327.700,00</b>   | <b>348.400,00</b>   |

|                                                                                       |                                                    | EUR                  |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BROJ KONTA                                                                            |                                                    | PLAN                 | PLAN                 | PROJEKCIJA           | PROJEKCIJA           |
|                                                                                       |                                                    | 2022.                | 2023.                | 2024.                | 2025.                |
| 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           |
| <b>Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                  |                                                    | <b>22.711.792,46</b> | <b>25.294.000,00</b> | <b>24.837.900,00</b> | <b>24.710.000,00</b> |
| <b>Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                  |                                                    | <b>22.711.792,46</b> | <b>25.294.000,00</b> | <b>24.837.900,00</b> | <b>24.710.000,00</b> |
| 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         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>7.399.694,75</b>  | <b>7.439.500,00</b>  | <b>7.473.400,00</b>  | <b>7.461.700,00</b>  |
| 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            |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>25.217,33</b>     | <b>122.700,00</b>    | <b>45.800,00</b>     | <b>34.300,00</b>     |
| 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         | 9.845.700,00         | 9.873.300,00         | 9.870.200,00         |
| Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME                             |                                                    | 3.154.688,43         | 3.340.900,00         | 3.349.900,00         | 3.349.200,00         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>3.154.688,43</b>  | <b>3.340.900,00</b>  | <b>3.349.900,00</b>  | <b>3.349.200,00</b>  |
| 3                                                                                     | Rashodi poslovanja                                 | 2.086.269,82         | 2.040.000,00         | 2.045.600,00         | 2.045.100,00         |
| 32                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 2.086.269,82         | 2.040.000,00         | 2.045.600,00         | 2.045.100,00         |
| 4                                                                                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 1.068.418,61         | 1.300.900,00         | 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         | 1.260.900,00         | 1.264.300,00         | 1.264.100,00         |
| Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                                       |                                                    | 4.240.493,73         | 6.199.500,00         | 6.217.300,00         | 6.215.000,00         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>4.240.493,73</b>  | <b>6.199.500,00</b>  | <b>6.217.300,00</b>  | <b>6.215.000,00</b>  |
| 3                                                                                     | Rashodi poslovanja                                 | 3.052.624,59         | 4.514.800,00         | 4.527.000,00         | 4.526.100,00         |
| 32                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 3.052.624,59         | 4.514.800,00         | 4.527.000,00         | 4.526.100,00         |
| 4                                                                                     | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 1.187.869,14         | 1.684.700,00         | 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            | 423.800,00           | 425.000,00           | 424.800,00           |
| Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                                   |                                                    | 305.262,46           | 305.300,00           | 306.100,00           | 306.000,00           |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>305.262,46</b>    | <b>305.300,00</b>    | <b>306.100,00</b>    | <b>306.000,00</b>    |
| 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         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>1.422.788,52</b>  | <b>2.524.500,00</b>  | <b>2.531.400,00</b>  | <b>2.530.600,00</b>  |
| 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 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI                                          |                                                    | 4.570.973,54         | 4.764.300,00         | 4.914.000,00         | 4.813.200,00         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                    | <b>4.570.973,54</b>  | <b>4.764.300,00</b>  | <b>4.914.000,00</b>  | <b>4.813.200,00</b>  |
| 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                 |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE</b>                                     |                                                    | <b>1.592.673,70</b>  | <b>597.300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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 iduću 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. te 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<br>2022. | Projekcija<br>2023. | Projekcija<br>2024. | Projekcija<br>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<br>2022. | Projekcija<br>2023. | Projekcija<br>2024. | Projekcija<br>2025. |
|------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Deflator BDP-a, promjena (%)</b>            | <b>3,2</b> | <b>6,2</b>          | <b>4,1</b>          | <b>2,7</b>          | <b>2,4</b>          |
| 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                 |
| <b>Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)</b> | <b>2,6</b> | <b>7,8</b>          | <b>3,7</b>          | <b>2,5</b>          | <b>2,2</b>          |

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 koje 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., prioriteti javnih politika razvoja Grada Zagreba u srednjoročnom razdoblju, odabrani u skladu sa zaključcima provedene analize razvojnih potreba i potencijala jesu sljedeći:

- 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 zatražio je 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 nalaze se 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) i 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 izvijestavati o njihovu korištenju.

U plan proračuna uključena su sredstva za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola te 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. u konačnici je 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.



Tablični 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 FINANCJSKE 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 FINANCJSKU 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 FINANCJSKE 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 FINANCJSKU 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.                            | <b>UKUPNO PRIHODI (1+2)</b>                               | <b>7.988.148.356</b> | <b>4.114.553.209</b>  | <b>12.102.701.565</b> | <b>9.733.701.000</b>  | <b>4.615.265.099</b>  | <b>14.348.966.099</b> |
| 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.                            | <b>UKUPNO RASHODI (4+5)</b>                               | <b>8.554.330.930</b> | <b>4.125.234.208</b>  | <b>12.679.565.139</b> | <b>9.115.909.000</b>  | <b>4.696.605.500</b>  | <b>13.812.514.500</b> |
| 7.                            | RAZLIKA (3 - 6)                                           | -566.182.574         | -10.680.999           | -576.863.574          | 617.792.000           | -81.340.401           | 536.451.599           |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                                                           |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|                               | 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 FINANCISKU 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          |
| <b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA</b> |                                                           |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|                               | 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.                           | <b>UKUPNO (11+12)</b>                                     | <b>9.384.805.860</b> | <b>4.119.574.600</b>  | <b>13.504.380.460</b> | <b>11.123.596.000</b> | <b>4.724.551.500</b>  | <b>15.848.147.500</b> |
| 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.                           | <b>UKUPNO (14+15)</b>                                     | <b>9.381.402.431</b> | <b>4.153.647.687</b>  | <b>13.535.050.119</b> | <b>11.123.596.000</b> | <b>4.724.551.500</b>  | <b>15.848.147.500</b> |

| 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.                            | <b>UKUPNO PRIHODI (1+2)</b>                               | <b>10.278.875.178</b> | <b>5.365.513.663</b>  | <b>15.644.388.841</b> | <b>8.924.401.346</b> | <b>4.546.203.679</b>  | <b>13.470.605.024</b> | <b>8.820.779.593</b> | <b>4.601.737.910</b>  | <b>13.422.517.503</b> |
| 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.                            | <b>UKUPNO RASHODI (4+5)</b>                               | <b>9.777.694.737</b>  | <b>5.431.028.574</b>  | <b>15.208.723.311</b> | <b>8.632.913.688</b> | <b>4.575.502.260</b>  | <b>13.208.415.948</b> | <b>8.746.514.435</b> | <b>4.616.729.229</b>  | <b>13.363.243.663</b> |
| 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>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>  |                                                           |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |
|                               | 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 FINANCISKU 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           |
| <b>PRORAČUN GRADA ZAGREBA</b> |                                                           |                       |                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |                       |
|                               | 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.                           | <b>UKUPNO (11+12)</b>                                     | <b>11.182.445.676</b> | <b>5.452.184.245</b>  | <b>16.634.629.920</b> | <b>9.473.770.372</b> | <b>4.591.738.656</b>  | <b>14.065.509.027</b> | <b>9.361.860.669</b> | <b>4.633.678.388</b>  | <b>13.995.539.057</b> |
| 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.                           | <b>UKUPNO (14+15)</b>                                     | <b>11.182.445.678</b> | <b>5.452.184.245</b>  | <b>16.634.629.922</b> | <b>9.473.770.367</b> | <b>4.591.738.655</b>  | <b>14.065.509.023</b> | <b>9.361.860.666</b> | <b>4.633.678.388</b>  | <b>13.995.539.054</b> |

Kroz prijedlog Proračuna za 2023. vidljivo je 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 idućem su razdoblju 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. Reforme i investicije koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Mehanizma uključuju između ostalog i energetske 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 naponi 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 na kulturnoj baštini.

Osim navedenoga, kroz prijedlog ovog Proračuna vidljiva je 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 Dječji vrtić 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 te 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 savjetovanje 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 ambulate Gračani i cjelovita obnova zgrade Specijalne bolnice za plućne bolesti i Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež,

- povećanje smještajnih kapaciteta za skrb o osobama starije životne dobi financiranjem novoizgrađenog 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

|                                             |                                                                                                   | EUR              |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| RAČUN                                       | NAZIV                                                                                             | PLAN<br>2022.    | PLAN<br>2023.    |
|                                             |                                                                                                   | 1                | 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                   | 43.056.208,11    | 43.800.000,00    |
| 6351                                        | Tekuće pomoći izravnjanja 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                                        | Kamata 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 iznajmljivanja 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<br>2022.         | PLAN<br>2023.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                         | 1                     | 2                     |
| <b>643</b> | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                                | <b>66.361,40</b>      | <b>66.000,00</b>      |
| 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             |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                      | <b>207.607.585,09</b> | <b>213.858.079,00</b> |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                              | <b>5.523.923,29</b>   | <b>2.906.268,00</b>   |
| 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            |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                    | <b>70.688.081,47</b>  | <b>76.051.811,00</b>  |
| 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          |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                                                    | <b>131.395.580,33</b> | <b>134.900.000,00</b> |
| 6531       | Komunalni doprinosi                                                                                                     | 29.199.017,85         | 27.900.000,00         |
| 6532       | Komunalne naknade                                                                                                       | 102.196.562,48        | 107.000.000,00        |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>40.167.840,39</b>  | <b>39.504.644,00</b>  |
| <b>661</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                                           | <b>37.276.978,36</b>  | <b>36.920.164,00</b>  |
| 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         |
| <b>663</b> | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>          | <b>2.890.862,03</b>   | <b>2.584.480,00</b>   |
| 6631       | Tekuće donacije                                                                                                         | 2.443.188,01          | 2.505.240,00          |
| 6632       | Kapitalne donacije                                                                                                      | 447.674,02            | 79.240,00             |
| <b>67</b>  | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                             | <b>195.360.276,05</b> | <b>206.752.100,00</b> |
| <b>673</b> | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                                                    | <b>195.360.276,05</b> | <b>206.752.100,00</b> |
| 6731       | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                           | 195.360.276,05        | 206.752.100,00        |
| <b>68</b>  | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | <b>11.735.523,26</b>  | <b>9.142.512,00</b>   |
| <b>681</b> | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                                                            | <b>3.318.070,21</b>   | <b>2.400.000,00</b>   |
| 6819       | Ostale kazne                                                                                                            | 3.318.070,21          | 2.400.000,00          |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                   | <b>8.417.453,05</b>   | <b>6.742.512,00</b>   |
| 6831       | Ostali prihodi                                                                                                          | 8.417.453,05          | 6.742.512,00          |
| <b>7</b>   | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                         | <b>44.017.320,35</b>  | <b>28.589.650,00</b>  |
| <b>71</b>  | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                              | <b>16.855.796,67</b>  | <b>16.270.000,00</b>  |
| <b>711</b> | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                                    | <b>16.457.628,24</b>  | <b>16.000.000,00</b>  |
| 7111       | Zemljište                                                                                                               | 16.457.628,24         | 16.000.000,00         |
| <b>712</b> | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                                                         | <b>398.168,43</b>     | <b>270.000,00</b>     |
| 7124       | Ostala prava                                                                                                            | 398.168,43            | 270.000,00            |
| <b>72</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>27.161.523,68</b>  | <b>12.319.650,00</b>  |
| <b>721</b> | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                         | <b>27.102.992,90</b>  | <b>12.301.420,00</b>  |
| 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                |
| <b>722</b> | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                                                          | <b>18.713,93</b>      | <b>2.730,00</b>       |
| 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              |
| <b>723</b> | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                                                                         | <b>39.816,85</b>      | <b>15.500,00</b>      |
| 7231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                 | 39.816,85             | 15.500,00             |
| <b>8</b>   | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                     | <b>189.026.743,65</b> | <b>122.014.114,00</b> |
| <b>81</b>  | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                              | <b>40.613,18</b>      | <b>40.000,00</b>      |
| <b>812</b> | <b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                     | <b>40.613,18</b>      | <b>40.000,00</b>      |
| 8121       | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    | 40.613,18             | 40.000,00             |
| <b>83</b>  | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                   | <b>46.458.955,47</b>  | <b>38.489.614,00</b>  |
| <b>832</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                              | <b>46.455.637,40</b>  | <b>38.489.614,00</b>  |
| 8321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                        | 46.455.637,40         | 38.489.614,00         |
| <b>833</b> | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>3.318,07</b>       | <b>0,00</b>           |
| 8331       | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 3.318,07              | 0,00                  |
| <b>84</b>  | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                           | <b>142.527.175,00</b> | <b>83.484.500,00</b>  |
| <b>841</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>             | <b>49.953.547,02</b>  | <b>0,00</b>           |
| 8413       | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                          | 49.953.547,02         | 0,00                  |
| <b>842</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>                     | <b>2.150.109,50</b>   | <b>0,00</b>           |
| 8422       | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                             | 2.150.109,50          | 0,00                  |
| <b>844</b> | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                 | <b>90.423.518,48</b>  | <b>83.484.500,00</b>  |
| 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                  |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                  | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                              | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                             | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| 9221       | Višak prihoda                                                                                                           | 9.948.822,21          | 9.413.463,00          |

# PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – GRAD

|                                                    |                                                                                                             | EUR                     |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RAČUN                                              | NAZIV                                                                                                       | PLAN<br>2022.           | PLAN<br>2023.           |
|                                                    |                                                                                                             | 1                       | 2                       |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA</b> |                                                                                                             | <b>1.476.354.900,79</b> | <b>1.484.165.595,00</b> |
| <b>6</b>                                           | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                   | <b>1.247.951.556,16</b> | <b>1.335.692.181,00</b> |
| <b>61</b>                                          | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                                    | <b>886.017.652,14</b>   | <b>917.167.000,00</b>   |
| <b>611</b>                                         | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                                                                            | <b>826.863.096,43</b>   | <b>856.100.000,00</b>   |
| 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          |
| <b>613</b>                                         | <b>Porezi na imovinu</b>                                                                                    | <b>47.780.211,03</b>    | <b>49.982.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>614</b>                                         | <b>Porezi na robu i usluge</b>                                                                              | <b>11.374.344,68</b>    | <b>11.085.000,00</b>    |
| 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               |
| <b>63</b>                                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                           | <b>149.932.298,09</b>   | <b>212.464.714,00</b>   |
| <b>632</b>                                         | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                       | <b>811.838,87</b>       | <b>927.500,00</b>       |
| 6323                                               | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                    | 811.838,87              | 927.500,00              |
| <b>633</b>                                         | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>                                 | <b>7.642.696,93</b>     | <b>7.312.990,00</b>     |
| 6331                                               | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                 | 7.642.696,93            | 7.312.990,00            |
| <b>634</b>                                         | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                                | <b>31.057,14</b>        | <b>16.600,00</b>        |
| 6342                                               | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                             | 31.057,14               | 16.600,00               |
| <b>635</b>                                         | <b>Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije</b>                                                       | <b>43.056.208,11</b>    | <b>43.800.000,00</b>    |
| 6351                                               | Tekuće pomoći izravnania za decentralizirane funkcije                                                       | 43.056.208,11           | 43.800.000,00           |
| <b>638</b>                                         | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                               | <b>97.782.759,30</b>    | <b>158.323.764,00</b>   |
| 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          |
| <b>639</b>                                         | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                              | <b>607.737,74</b>       | <b>2.083.860,00</b>     |
| 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            |
| <b>64</b>                                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                   | <b>60.838.808,13</b>    | <b>56.990.700,00</b>    |
| <b>641</b>                                         | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                       | <b>66.361,40</b>        | <b>66.000,00</b>        |
| 6413                                               | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                            | 66.361,40               | 66.000,00               |
| <b>642</b>                                         | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                     | <b>60.706.085,33</b>    | <b>56.858.700,00</b>    |
| 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              |
| <b>643</b>                                         | <b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>                                                                    | <b>66.361,40</b>        | <b>66.000,00</b>        |
| 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               |
| <b>65</b>                                          | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>          | <b>139.680.138,04</b>   | <b>140.482.500,00</b>   |
| <b>651</b>                                         | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                  | <b>5.523.923,29</b>     | <b>2.812.500,00</b>     |
| 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              |
| <b>652</b>                                         | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                        | <b>2.760.634,42</b>     | <b>2.770.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>653</b>                                         | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                                                        | <b>131.395.580,33</b>   | <b>134.900.000,00</b>   |
| 6531                                               | Komunalni doprinosi                                                                                         | 29.199.017,85           | 27.900.000,00           |
| 6532                                               | Komunalne naknade                                                                                           | 102.196.562,48          | 107.000.000,00          |
| <b>68</b>                                          | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                | <b>11.482.659,76</b>    | <b>8.587.267,00</b>     |
| <b>681</b>                                         | <b>Kazne i upravne mjere</b>                                                                                | <b>3.318.070,21</b>     | <b>2.400.000,00</b>     |
| 6819                                               | Ostale kazne                                                                                                | 3.318.070,21            | 2.400.000,00            |
| <b>683</b>                                         | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                       | <b>8.164.589,55</b>     | <b>6.187.267,00</b>     |
| 6831                                               | Ostali prihodi                                                                                              | 8.164.589,55            | 6.187.267,00            |
| <b>7</b>                                           | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                             | <b>43.932.576,83</b>    | <b>28.549.000,00</b>    |
| <b>71</b>                                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>16.855.796,67</b>    | <b>16.270.000,00</b>    |
| <b>711</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>                                        | <b>16.457.628,24</b>    | <b>16.000.000,00</b>    |
| 7111                                               | Zemljište                                                                                                   | 16.457.628,24           | 16.000.000,00           |
| <b>712</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje nematerijalne imovine</b>                                                             | <b>398.168,43</b>       | <b>270.000,00</b>       |
| 7124                                               | Ostala prava                                                                                                | 398.168,43              | 270.000,00              |
| <b>72</b>                                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>27.076.780,16</b>    | <b>12.279.000,00</b>    |
| <b>721</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                             | <b>27.076.780,16</b>    | <b>12.279.000,00</b>    |
| 7211                                               | Stambeni objekti                                                                                            | 5.841.130,81            | 4.779.000,00            |
| 7212                                               | Poslovni objekti                                                                                            | 21.235.649,35           | 7.500.000,00            |
| <b>8</b>                                           | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                         | <b>184.470.767,80</b>   | <b>119.924.414,00</b>   |
| <b>81</b>                                          | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                  | <b>39.816,84</b>        | <b>40.000,00</b>        |
| <b>812</b>                                         | <b>Primici (povrati) glavnica zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>         | <b>39.816,84</b>        | <b>40.000,00</b>        |
| 8121                                               | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                        | 39.816,84               | 40.000,00               |
| <b>83</b>                                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                       | <b>46.455.637,40</b>    | <b>38.489.614,00</b>    |
| <b>832</b>                                         | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                  | <b>46.455.637,40</b>    | <b>38.489.614,00</b>    |
| 8321                                               | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                            | 46.455.637,40           | 38.489.614,00           |
| <b>84</b>                                          | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                               | <b>137.975.313,56</b>   | <b>81.394.800,00</b>    |
| <b>841</b>                                         | <b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b> | <b>49.953.547,02</b>    | <b>0,00</b>             |
| 8413                                               | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                              | 49.953.547,02           | 0,00                    |
| <b>842</b>                                         | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>         | <b>2.150.109,50</b>     | <b>0,00</b>             |
| 8422                                               | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                 | 2.150.109,50            | 0,00                    |
| <b>844</b>                                         | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>     | <b>85.871.657,04</b>    | <b>81.394.800,00</b>    |
| 8443                                               | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                    | 85.871.657,04           | 81.394.800,00           |



# PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR

| RAČUN                                              | NAZIV                                                                                                                   | PLAN<br>2022.         | PLAN<br>2023.         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                    |                                                                                                                         | 1                     | 2                     |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA</b> |                                                                                                                         | <b>627.055.743,20</b> | <b>723.629.205,00</b> |
| <b>6</b>                                           | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                               | <b>612.466.201,62</b> | <b>712.085.392,00</b> |
| <b>63</b>                                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                       | <b>308.631.700,79</b> | <b>391.751.594,00</b> |
| <b>631</b>                                         | <b>Pomoći od inozemnih vlada</b>                                                                                        | <b>3.450,79</b>       | <b>2.000,00</b>       |
| 6311                                               | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                        | 3.450,79              | 2.000,00              |
| <b>632</b>                                         | <b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>                                                   | <b>1.478.797,52</b>   | <b>955.700,00</b>     |
| 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                  |
| <b>633</b>                                         | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima</b>                                             | <b>354.635,35</b>     | <b>262.000,00</b>     |
| 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              |
| <b>634</b>                                         | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>                                                                            | <b>3.224.726,29</b>   | <b>2.764.870,00</b>   |
| 6341                                               | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                            | 3.224.726,29          | 2.764.870,00          |
| <b>636</b>                                         | <b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>                                               | <b>255.891.465,73</b> | <b>279.270.489,00</b> |
| 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         |
| <b>638</b>                                         | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                                           | <b>43.263.653,73</b>  | <b>104.997.520,00</b> |
| 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         |
| <b>639</b>                                         | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                                          | <b>4.414.971,38</b>   | <b>3.499.015,00</b>   |
| 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            |
| <b>64</b>                                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                               | <b>126.073,84</b>     | <b>146.230,00</b>     |
| <b>641</b>                                         | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                                                                                   | <b>86.270,27</b>      | <b>91.350,00</b>      |
| 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                |
| <b>642</b>                                         | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>                                                                                 | <b>39.803,57</b>      | <b>54.880,00</b>      |
| 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             |
| <b>65</b>                                          | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                      | <b>67.927.447,05</b>  | <b>73.375.579,00</b>  |
| <b>651</b>                                         | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>93.768,00</b>      |
| 6512                                               | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                      | 0,00                  | 1.000,00              |
| 6514                                               | Ostale pristojbe i naknade                                                                                              | 0,00                  | 92.768,00             |
| <b>652</b>                                         | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                                                                    | <b>67.927.447,05</b>  | <b>73.281.811,00</b>  |
| 6526                                               | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                              | 67.863.740,10         | 73.218.101,00         |
| 6527                                               | Naknade od financijske imovine                                                                                          | 63.706,95             | 63.710,00             |
| <b>66</b>                                          | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima</b>  | <b>40.167.840,39</b>  | <b>39.504.644,00</b>  |
| <b>661</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>                                                           | <b>37.276.978,36</b>  | <b>36.920.164,00</b>  |
| 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         |
| <b>663</b>                                         | <b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>          | <b>2.890.862,03</b>   | <b>2.584.480,00</b>   |
| 6631                                               | Tekuće donacije                                                                                                         | 2.443.188,01          | 2.505.240,00          |
| 6632                                               | Kapitalne donacije                                                                                                      | 447.674,02            | 79.240,00             |
| <b>67</b>                                          | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                             | <b>195.360.276,05</b> | <b>206.752.100,00</b> |
| <b>673</b>                                         | <b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>                                                                    | <b>195.360.276,05</b> | <b>206.752.100,00</b> |
| 6731                                               | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                           | 195.360.276,05        | 206.752.100,00        |
| <b>68</b>                                          | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                            | <b>252.863,50</b>     | <b>555.245,00</b>     |
| <b>683</b>                                         | <b>Ostali prihodi</b>                                                                                                   | <b>252.863,50</b>     | <b>555.245,00</b>     |
| 6831                                               | Ostali prihodi                                                                                                          | 252.863,50            | 555.245,00            |
| <b>7</b>                                           | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                         | <b>84.743,52</b>      | <b>40.650,00</b>      |
| <b>72</b>                                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                | <b>84.743,52</b>      | <b>40.650,00</b>      |
| <b>721</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>                                                                         | <b>26.212,74</b>      | <b>22.420,00</b>      |
| 7211                                               | Stambeni objekti                                                                                                        | 25.947,29             | 22.220,00             |
| 7214                                               | Ostali građevinski objekti                                                                                              | 265,45                | 200,00                |
| <b>722</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>                                                                          | <b>18.713,93</b>      | <b>2.730,00</b>       |
| 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              |
| <b>723</b>                                         | <b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>                                                                         | <b>39.816,85</b>      | <b>15.500,00</b>      |
| 7231                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                 | 39.816,85             | 15.500,00             |
| <b>8</b>                                           | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                     | <b>4.555.975,85</b>   | <b>2.089.700,00</b>   |
| <b>81</b>                                          | <b>Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                               | <b>796,34</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>812</b>                                         | <b>Primici (povrti) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>                      | <b>796,34</b>         | <b>0,00</b>           |
| 8121                                               | Povrti zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                    | 796,34                | 0,00                  |
| <b>83</b>                                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                   | <b>3.318,07</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>833</b>                                         | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>3.318,07</b>       | <b>0,00</b>           |
| 8331                                               | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                  | 3.318,07              | 0,00                  |
| <b>84</b>                                          | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                           | <b>4.551.861,44</b>   | <b>2.089.700,00</b>   |
| <b>844</b>                                         | <b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>                 | <b>4.551.861,44</b>   | <b>2.089.700,00</b>   |
| 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                  |
| <b>9</b>                                           | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                  | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| <b>92</b>                                          | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                              | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| <b>922</b>                                         | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                             | <b>9.948.822,21</b>   | <b>9.413.463,00</b>   |
| 9221                                               | Višak prihoda                                                                                                           | 9.948.822,21          | 9.413.463,00          |



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

### **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-a,
  - 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 idućem razdoblju predviđaju se izmjene u smislu povećanja iznosa primitaka koje fizičke osobe mogu ostvariti na godišnjoj razini kako bi se i dalje smatrale uzdržanim 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-a, 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 natječeaje;
- Pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 7.312.990 eura, a odnose se na sufinanciranje najamnina 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 oporabu 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, energetske 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 planira se 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) i 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 manji su 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

|                                            |                                                                                                         | EUR                     |                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RAČUN                                      | NAZIV                                                                                                   | PLAN 2022.              | PLAN 2023.              |
|                                            |                                                                                                         | 1                       | 2                       |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK</b> |                                                                                                         | <b>2.103.410.643,06</b> | <b>2.207.794.800,00</b> |
| <b>3</b>                                   | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>1.616.819.748,05</b> | <b>1.681.415.047,00</b> |
| <b>31</b>                                  | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                             | <b>696.306.127,40</b>   | <b>736.134.292,00</b>   |
| <b>311</b>                                 | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                    | <b>579.624.266,99</b>   | <b>612.120.378,00</b>   |
| 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            |
| <b>312</b>                                 | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>24.245.967,56</b>    | <b>26.326.428,00</b>    |
| 3121                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             | 24.245.967,56           | 26.326.428,00           |
| <b>313</b>                                 | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                               | <b>92.435.892,85</b>    | <b>97.687.486,00</b>    |
| 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               |
| <b>32</b>                                  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>507.990.850,19</b>   | <b>558.576.361,00</b>   |
| <b>321</b>                                 | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>23.435.493,79</b>    | <b>25.231.298,00</b>    |
| 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              |
| <b>322</b>                                 | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>139.989.064,96</b>   | <b>140.328.286,00</b>   |
| 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            |
| <b>323</b>                                 | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>318.704.763,84</b>   | <b>370.544.647,00</b>   |
| 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           |
| <b>324</b>                                 | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     | <b>1.135.456,86</b>     | <b>1.002.220,00</b>     |
| 3241                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            | 1.135.456,86            | 1.002.220,00            |
| <b>329</b>                                 | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>24.726.070,74</b>    | <b>21.469.910,00</b>    |
| 3291                                       | Naknade za rad predstavnika 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 norme                                                                                       | 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            |
| <b>34</b>                                  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                              | <b>8.961.910,51</b>     | <b>12.235.691,00</b>    |
| <b>342</b>                                 | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                            | <b>6.376.003,72</b>     | <b>9.138.320,00</b>     |
| 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 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                  | 1.090,00                |
| <b>343</b>                                 | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>2.585.906,79</b>     | <b>3.097.371,00</b>     |
| 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              |
| <b>35</b>                                  | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>137.075.718,34</b>   | <b>132.862.500,00</b>   |
| <b>351</b>                                 | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                 | <b>133.233.525,77</b>   | <b>128.720.100,00</b>   |
| 3512                                       | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                        | 133.233.525,77          | 128.720.100,00          |
| <b>352</b>                                 | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.588.094,76</b>     | <b>3.162.600,00</b>     |
| 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            |
| <b>353</b>                                 | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>      | <b>1.254.097,81</b>     | <b>979.800,00</b>       |
| 3531                                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava             | 1.254.097,81            | 979.800,00              |
| <b>36</b>                                  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                | <b>36.281.014,00</b>    | <b>34.806.385,00</b>    |
| <b>361</b>                                 | <b>Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                         | <b>248.191,65</b>       | <b>8.000,00</b>         |
| 3611                                       | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                         | 248.191,65              | 8.000,00                |
| <b>362</b>                                 | <b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>                                | <b>104.452,85</b>       | <b>1.800,00</b>         |
| 3621                                       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                | 104.452,85              | 1.800,00                |
| <b>363</b>                                 | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                    | <b>21.262.990,24</b>    | <b>21.269.400,00</b>    |
| 3631                                       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                    | 21.262.990,24           | 21.269.400,00           |
| <b>366</b>                                 | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                 | <b>9.297.630,90</b>     | <b>8.695.100,00</b>     |
| 3661                                       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 9.297.630,90            | 8.695.100,00            |
| <b>368</b>                                 | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                           | <b>443.572,90</b>       | <b>357.400,00</b>       |
| 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                    |
| <b>369</b>                                 | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                          | <b>4.924.175,46</b>     | <b>4.474.685,00</b>     |
| 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<br>2022.         | PLAN<br>2023.         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|            |                                                                                                                           | 1                     | 2                     |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                              | <b>123.232.994,93</b> | <b>99.061.688,00</b>  |
| <b>371</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                                              | <b>3.318,07</b>       | <b>4.000,00</b>       |
| 3715       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava                                                     | 3.318,07              | 4.000,00              |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                                                | <b>123.229.676,86</b> | <b>99.057.688,00</b>  |
| 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              |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                                     | <b>106.971.132,68</b> | <b>107.738.130,00</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>48.812.794,40</b>  | <b>50.574.800,00</b>  |
| 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          |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                                 | <b>3.090.317,88</b>   | <b>3.168.330,00</b>   |
| 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          |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>7.197.557,87</b>   | <b>11.433.700,00</b>  |
| 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            |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                                   | <b>47.870.462,53</b>  | <b>42.561.300,00</b>  |
| 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                  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                            | <b>216.415.966,41</b> | <b>337.129.423,00</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>4.493.197,96</b>   | <b>4.514.238,00</b>   |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                                           | <b>2.390.337,78</b>   | <b>2.589.000,00</b>   |
| 4111       | Zemljište                                                                                                                 | 2.390.337,78          | 2.589.000,00          |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>2.102.860,18</b>   | <b>1.925.238,00</b>   |
| 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                  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>163.794.160,07</b> | <b>223.020.775,00</b> |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>120.072.201,20</b> | <b>174.241.160,00</b> |
| 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         |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>28.679.089,45</b>  | <b>34.790.263,00</b>  |
| 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          |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>5.235.118,46</b>   | <b>2.711.550,00</b>   |
| 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              |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>9.007.697,87</b>   | <b>8.709.262,00</b>   |
| 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             |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                                | <b>11.812,33</b>      | <b>4.000,00</b>       |
| 4252       | Osnovno stado                                                                                                             | 11.812,33             | 4.000,00              |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>788.240,76</b>     | <b>2.564.540,00</b>   |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                             | 746.963,97            | 2.510.640,00          |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  | 41.276,79             | 53.900,00             |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>                                              | <b>265,45</b>         | <b>300,00</b>         |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                                   | <b>265,45</b>         | <b>300,00</b>         |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                                  | 265,45                | 300,00                |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                              | <b>48.128.342,93</b>  | <b>109.594.110,00</b> |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                         | <b>47.153.626,63</b>  | <b>108.611.870,00</b> |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                | 47.153.626,63         | 108.611.870,00        |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                         | <b>157.541,97</b>     | <b>318.640,00</b>     |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                | 157.541,97            | 318.640,00            |
| <b>454</b> | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                                   | <b>817.174,33</b>     | <b>663.600,00</b>     |
| 4541       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                          | 817.174,33            | 663.600,00            |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                    | <b>226.808.025,59</b> | <b>146.768.930,00</b> |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                  | <b>264.649,28</b>     | <b>197.000,00</b>     |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>264.649,28</b>     | <b>197.000,00</b>     |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 264.649,28            | 197.000,00            |
| <b>53</b>  | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                              | <b>2.654,46</b>       | <b>1.594.700,00</b>   |
| <b>532</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>2.654,46</b>       | <b>1.594.700,00</b>   |
| 5321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 2.654,46              | 1.594.700,00          |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>226.538.721,85</b> | <b>144.977.230,00</b> |
| <b>543</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>15.440.838,81</b>  | <b>2.057.300,00</b>   |
| 5431       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 15.440.838,81         | 2.057.300,00          |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>169.687.968,64</b> | <b>138.101.530,00</b> |
| 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         |
| <b>545</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | <b>398,17</b>         | <b>400,00</b>         |
| 5453       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  | 398,17                | 400,00                |
| <b>547</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                        | <b>41.409.516,23</b>  | <b>4.818.000,00</b>   |
| 5471       | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                                 | 41.409.516,23         | 4.818.000,00          |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                    | <b>43.368.903,01</b>  | <b>42.481.400,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                                | <b>43.368.903,01</b>  | <b>42.481.400,00</b>  |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                               | <b>43.368.903,01</b>  | <b>42.481.400,00</b>  |
| 9222       | Manjak prihoda                                                                                                            | 43.368.903,01         | 42.481.400,00         |

# RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

EUR

| RAČUN                                    | NAZIV                                                                                                   | PLAN<br>2022.           | PLAN<br>2023.           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                          |                                                                                                         | 1                       | 2                       |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI /IZDACI /MANJAK</b> |                                                                                                         | <b>1.476.354.900,61</b> | <b>1.484.165.595,00</b> |
| <b>3</b>                                 | <b>Rashodi poslovanja</b>                                                                               | <b>1.036.636.007,68</b> | <b>1.065.909.185,00</b> |
| <b>31</b>                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                             | <b>265.714.811,92</b>   | <b>277.676.690,00</b>   |
| <b>311</b>                               | <b>Plaće (Bruto)</b>                                                                                    | <b>219.155.338,80</b>   | <b>228.786.770,00</b>   |
| 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            |
| <b>312</b>                               | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      | <b>9.645.006,20</b>     | <b>10.152.780,00</b>    |
| 3121                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                             | 9.645.006,20            | 10.152.780,00           |
| <b>313</b>                               | <b>Doprinosi na plaće</b>                                                                               | <b>36.914.466,92</b>    | <b>38.737.140,00</b>    |
| 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                |
| <b>32</b>                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                              | <b>367.108.109,78</b>   | <b>409.518.660,00</b>   |
| <b>321</b>                               | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     | <b>10.743.750,48</b>    | <b>10.865.160,00</b>    |
| 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               |
| <b>322</b>                               | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  | <b>63.472.693,76</b>    | <b>60.811.660,00</b>    |
| 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              |
| <b>323</b>                               | <b>Rashodi za usluge</b>                                                                                | <b>273.554.509,54</b>   | <b>322.157.600,00</b>   |
| 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           |
| <b>324</b>                               | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     | <b>225.031,52</b>       | <b>135.000,00</b>       |
| 3241                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            | 225.031,52              | 135.000,00              |
| <b>329</b>                               | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            | <b>19.112.124,48</b>    | <b>15.549.240,00</b>    |
| 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            |
| <b>34</b>                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                                              | <b>7.806.821,52</b>     | <b>10.565.020,00</b>    |
| <b>342</b>                               | <b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                            | <b>6.342.026,68</b>     | <b>9.093.170,00</b>     |
| 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                  |
| <b>343</b>                               | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                                                       | <b>1.464.794,84</b>     | <b>1.471.850,00</b>     |
| 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              |
| <b>35</b>                                | <b>Subvencije</b>                                                                                       | <b>135.821.620,53</b>   | <b>131.882.700,00</b>   |
| <b>351</b>                               | <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                 | <b>133.233.525,77</b>   | <b>128.720.100,00</b>   |
| 3512                                     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                        | 133.233.525,77          | 128.720.100,00          |
| <b>352</b>                               | <b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b> | <b>2.588.094,76</b>     | <b>3.162.600,00</b>     |
| 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            |
| <b>36</b>                                | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                | <b>34.594.757,45</b>    | <b>33.380.085,00</b>    |
| <b>363</b>                               | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                    | <b>21.255.557,77</b>    | <b>21.262.000,00</b>    |
| 3631                                     | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                    | 21.255.557,77           | 21.262.000,00           |
| <b>366</b>                               | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                 | <b>9.222.642,51</b>     | <b>8.661.100,00</b>     |
| 3661                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 9.222.642,51            | 8.661.100,00            |
| <b>368</b>                               | <b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                           | <b>16.059,46</b>        | <b>6.000,00</b>         |
| 3681                                     | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                           | 16.059,46               | 6.000,00                |
| <b>369</b>                               | <b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                          | <b>4.100.497,71</b>     | <b>3.450.985,00</b>     |
| 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              |
| <b>37</b>                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                            | <b>121.529.497,66</b>   | <b>97.305.830,00</b>    |
| <b>372</b>                               | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                              | <b>121.529.497,66</b>   | <b>97.305.830,00</b>    |
| 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<br>2022.         | PLAN<br>2023.         |
|            |                                                                                                                           | 1                     | 2                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                                     | <b>104.060.388,82</b> | <b>105.580.200,00</b> |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>47.178.047,60</b>  | <b>49.389.400,00</b>  |
| 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            |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                                 | <b>3.089.786,99</b>   | <b>3.167.800,00</b>   |
| 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          |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>5.922.091,70</b>   | <b>10.461.700,00</b>  |
| 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            |
| <b>386</b> | <b>Kapitalne pomoći</b>                                                                                                   | <b>47.870.462,53</b>  | <b>42.561.300,00</b>  |
| 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                  |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                            | <b>173.253.035,91</b> | <b>231.813.920,00</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>3.904.306,85</b>   | <b>4.144.630,00</b>   |
| <b>411</b> | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>                                                                           | <b>2.390.337,78</b>   | <b>2.589.000,00</b>   |
| 4111       | Zemljište                                                                                                                 | 2.390.337,78          | 2.589.000,00          |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>1.513.969,07</b>   | <b>1.555.630,00</b>   |
| 4123       | Licence                                                                                                                   | 1.455.571,04          | 1.497.530,00          |
| 4124       | Ostala prava                                                                                                              | 58.398,03             | 58.100,00             |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>134.178.246,64</b> | <b>140.072.980,00</b> |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>115.967.217,44</b> | <b>115.014.800,00</b> |
| 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         |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>12.342.424,75</b>  | <b>17.643.900,00</b>  |
| 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          |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>430.552,79</b>     | <b>198.850,00</b>     |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                   | 430.552,79            | 198.850,00            |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>4.768.465,10</b>   | <b>4.837.390,00</b>   |
| 4241       | Knjige                                                                                                                    | 4.755.060,10          | 4.804.590,00          |
| 4243       | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                          | 13.405,00             | 32.800,00             |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                                | <b>0,00</b>           | <b>4.000,00</b>       |
| 4252       | Osnovno stado                                                                                                             | 0,00                  | 4.000,00              |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>669.586,56</b>     | <b>2.374.040,00</b>   |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                             | 628.309,77            | 2.320.140,00          |
| 4264       | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                  | 41.276,79             | 53.900,00             |
| <b>43</b>  | <b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>                                              | <b>265,45</b>         | <b>300,00</b>         |
| <b>431</b> | <b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>                                                                   | <b>265,45</b>         | <b>300,00</b>         |
| 4312       | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                                  | 265,45                | 300,00                |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                              | <b>35.170.216,97</b>  | <b>87.596.010,00</b>  |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                         | <b>35.012.807,72</b>  | <b>87.410.070,00</b>  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                | 35.012.807,72         | 87.410.070,00         |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                         | <b>157.409,25</b>     | <b>185.940,00</b>     |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                | 157.409,25            | 185.940,00            |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                    | <b>226.649.014,50</b> | <b>146.625.490,00</b> |
| <b>51</b>  | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                                  | <b>264.649,28</b>     | <b>197.000,00</b>     |
| <b>514</b> | <b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>                                                       | <b>264.649,28</b>     | <b>197.000,00</b>     |
| 5141       | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                        | 264.649,28            | 197.000,00            |
| <b>53</b>  | <b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                              | <b>2.654,46</b>       | <b>1.594.700,00</b>   |
| <b>532</b> | <b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                                   | <b>2.654,46</b>       | <b>1.594.700,00</b>   |
| 5321       | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                          | 2.654,46              | 1.594.700,00          |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>226.381.710,76</b> | <b>144.833.790,00</b> |
| <b>543</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru</b>                                        | <b>15.440.838,81</b>  | <b>2.057.300,00</b>   |
| 5431       | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                               | 15.440.838,81         | 2.057.300,00          |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>169.531.355,72</b> | <b>137.958.490,00</b> |
| 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         |
| <b>547</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>                                                        | <b>41.409.516,23</b>  | <b>4.818.000,00</b>   |
| 5471       | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                                 | 41.409.516,23         | 4.818.000,00          |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                    | <b>39.816.842,52</b>  | <b>39.817.000,00</b>  |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                                | <b>39.816.842,52</b>  | <b>39.817.000,00</b>  |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                               | <b>39.816.842,52</b>  | <b>39.817.000,00</b>  |
| 9222       | Manjak prihoda                                                                                                            | 39.816.842,52         | 39.817.000,00         |

**UKUPNO RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI**

| RAČUN                                                                                                       | NAZIV | EUR                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                             |       | PLAN<br>2022.         | PLAN<br>2023.         |
|                                                                                                             |       | 1                     | 2                     |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI /IZDACI /MANJAK</b>                                                                    |       | <b>627.055.742,45</b> | <b>723.629.205,00</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                                 |       | <b>580.183.740,37</b> | <b>615.505.862,00</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                              |       | <b>430.591.315,48</b> | <b>458.457.602,00</b> |
| <b>311 Plaće (Bruto)</b>                                                                                    |       | <b>360.468.928,19</b> | <b>383.333.608,00</b> |
| 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          |
| <b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>                                                                      |       | <b>14.600.961,36</b>  | <b>16.173.648,00</b>  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |       | 14.600.961,36         | 16.173.648,00         |
| <b>313 Doprinosi na plaće</b>                                                                               |       | <b>55.521.425,93</b>  | <b>58.950.346,00</b>  |
| 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             |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                               |       | <b>140.882.740,41</b> | <b>149.057.701,00</b> |
| <b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>                                                                     |       | <b>12.691.743,31</b>  | <b>14.366.138,00</b>  |
| 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             |
| <b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>                                                                  |       | <b>76.516.371,20</b>  | <b>79.516.626,00</b>  |
| 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            |
| <b>323 Rashodi za usluge</b>                                                                                |       | <b>45.150.254,30</b>  | <b>48.387.047,00</b>  |
| 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          |
| <b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                                                     |       | <b>910.425,34</b>     | <b>867.220,00</b>     |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |       | 910.425,34            | 867.220,00            |
| <b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                                            |       | <b>5.613.946,26</b>   | <b>5.920.670,00</b>   |
| 3291 Naknade za rad predstavnika 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          |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                               |       | <b>1.155.088,99</b>   | <b>1.670.671,00</b>   |
| <b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>                                                            |       | <b>33.977,04</b>      | <b>45.150,00</b>      |
| 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                |
| <b>343 Ostali financijski rashodi</b>                                                                       |       | <b>1.121.111,95</b>   | <b>1.625.521,00</b>   |
| 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             |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                                        |       | <b>1.254.097,81</b>   | <b>979.800,00</b>     |
| <b>353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</b>      |       | <b>1.254.097,81</b>   | <b>979.800,00</b>     |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            |       | 1.254.097,81          | 979.800,00            |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                 |       | <b>1.686.256,55</b>   | <b>1.426.300,00</b>   |
| <b>361 Pomoći inozemnim vladama</b>                                                                         |       | <b>248.191,65</b>     | <b>8.000,00</b>       |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                        |       | 248.191,65            | 8.000,00              |
| <b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>                                |       | <b>104.452,85</b>     | <b>1.800,00</b>       |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                               |       | 104.452,85            | 1.800,00              |
| <b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>                                                                    |       | <b>7.432,47</b>       | <b>7.400,00</b>       |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                   |       | 7.432,47              | 7.400,00              |
| <b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                                                 |       | <b>74.988,39</b>      | <b>34.000,00</b>      |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                |       | 74.988,39             | 34.000,00             |
| <b>368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>                                                           |       | <b>427.513,44</b>     | <b>351.400,00</b>     |
| 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                  |
| <b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>                                          |       | <b>823.677,75</b>     | <b>1.023.700,00</b>   |
| 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            |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                             |       | <b>1.703.497,27</b>   | <b>1.755.858,00</b>   |
| <b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                                            |       | <b>3.318,07</b>       | <b>4.000,00</b>       |
| 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava                                  |       | 3.318,07              | 4.000,00              |
| <b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                                              |       | <b>1.700.179,20</b>   | <b>1.751.858,00</b>   |
| 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<br>2022.        | PLAN<br>2023.         |
|            |                                                                                                                           | 1                    | 2                     |
| <b>38</b>  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                                     | <b>2.910.743,86</b>  | <b>2.157.930,00</b>   |
| <b>381</b> | <b>Tekuće donacije</b>                                                                                                    | <b>1.634.746,80</b>  | <b>1.185.400,00</b>   |
| 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          |
| <b>382</b> | <b>Kapitalne donacije</b>                                                                                                 | <b>530,89</b>        | <b>530,00</b>         |
| 3822       | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                                | 530,89               | 530,00                |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                                                                                      | <b>1.275.466,17</b>  | <b>972.000,00</b>     |
| 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              |
| <b>4</b>   | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                                            | <b>43.162.930,50</b> | <b>105.315.503,00</b> |
| <b>41</b>  | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>588.891,11</b>    | <b>369.608,00</b>     |
| <b>412</b> | <b>Nematerijalna imovina</b>                                                                                              | <b>588.891,11</b>    | <b>369.608,00</b>     |
| 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                  |
| <b>42</b>  | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>29.615.913,43</b> | <b>82.947.795,00</b>  |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                                                                                                | <b>4.104.983,76</b>  | <b>59.226.360,00</b>  |
| 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              |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                                                               | <b>16.336.664,70</b> | <b>17.146.363,00</b>  |
| 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          |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                                                                                | <b>4.804.565,67</b>  | <b>2.512.700,00</b>   |
| 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              |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                                            | <b>4.239.232,77</b>  | <b>3.871.872,00</b>   |
| 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 izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                                          | 37.295,12            | 30.200,00             |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                                                  | 27.075,46            | 16.300,00             |
| <b>425</b> | <b>Višegodišnji nasadi i osnovno stado</b>                                                                                | <b>11.812,33</b>     | <b>0,00</b>           |
| 4252       | Osnovno stado                                                                                                             | 11.812,33            | 0,00                  |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                                                                                  | <b>118.654,20</b>    | <b>190.500,00</b>     |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                                                                             | 118.654,20           | 190.500,00            |
| <b>45</b>  | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                              | <b>12.958.125,96</b> | <b>21.998.100,00</b>  |
| <b>451</b> | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>                                                                         | <b>12.140.818,91</b> | <b>21.201.800,00</b>  |
| 4511       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                | 12.140.818,91        | 21.201.800,00         |
| <b>452</b> | <b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>                                                                         | <b>132,72</b>        | <b>132.700,00</b>     |
| 4521       | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                                                | 132,72               | 132.700,00            |
| <b>454</b> | <b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>                                                                   | <b>817.174,33</b>    | <b>663.600,00</b>     |
| 4541       | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                          | 817.174,33           | 663.600,00            |
| <b>5</b>   | <b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                                    | <b>157.011,09</b>    | <b>143.440,00</b>     |
| <b>54</b>  | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>157.011,09</b>    | <b>143.440,00</b>     |
| <b>544</b> | <b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b> | <b>156.612,92</b>    | <b>143.040,00</b>     |
| 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             |
| <b>545</b> | <b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>                         | <b>398,17</b>        | <b>400,00</b>         |
| 5453       | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                  | 398,17               | 400,00                |
| <b>9</b>   | <b>Vlastiti izvori</b>                                                                                                    | <b>3.552.060,49</b>  | <b>2.664.400,00</b>   |
| <b>92</b>  | <b>Rezultat poslovanja</b>                                                                                                | <b>3.552.060,49</b>  | <b>2.664.400,00</b>   |
| <b>922</b> | <b>Višak/manjak prihoda</b>                                                                                               | <b>3.552.060,49</b>  | <b>2.664.400,00</b>   |
| 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 navedenoga 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 odnosi se 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 od 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 iduće razdoblje planira se pokriće procijenjenog manjka u 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. prema sljedećoj dinamici:

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

Grad će u idućem 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 i 16/22);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostali važeći propisi i drugi akti 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*
  - *prijama 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                                                                           | Prijam 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 pridonijet 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 učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave | Postotak       | 100                | Ured           | 100                        | 100                        | 100                        |

**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 (prijmova, 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 pridonijet 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 prijmova po mjestu i vrstama (prijmovi u prostorima Gradske uprave, svečani prijmovi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijmova po mjestu i vrstama (prijem i potpisivanja sporazuma i ugovora) pridonijet 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 pridonijet 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 humanitarnim 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 pridonijet 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:*



- o organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,
- o praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,
- o koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija
- razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:
  - o davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,
  - o komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,
  - o 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:
  - o kontrole korištenja grafičkog obilježja grba
  - o implementacije i izrade vizualnih obilježja u gradskoj upravi
  - o implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi
  - o 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:
  - o podrške gradskim upravnim tijelima i partnerima na vizualnom obilježavanju promotivnih materijala i aktivnosti
  - o dizajna, narudžbe, postavljanja i izrade vizualnih rješenja
  - o kontrole vizualnih rješenja
- planiranje promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:
  - o podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi prijedloga dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje
  - o izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela
  - o 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 videosadržaja | 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 obavješćavanje 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 Sjeme - 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 poboljšavanjem digitalnih platformi*
  - *snimanja videosadržaja za promociju projekata gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*
  - *prijenosa 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 pridonijeti 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 videomaterijala                                                        | 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 pridonijet 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 pridonijet 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 minimumu | Zadržavanje broja prigovora na minimumu |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |   |    |      |      |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------|----|------|
|                                                                                                                 | suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija                                                                                          |   |    |      |      |    |      |
| 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 pripremne verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje 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, nužne 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<br>obavljenih<br>naknadnih<br>kontrola | Obavljanjem naknadnih<br>kontrola omogućava se<br>otkrivanje mogućih pogrešaka,<br>nepravilnosti i prijevara i<br>pridonosi boljem prikupljanju i<br>korištenju sredstava | Broj | 80 | Gradski<br>ured za<br>unutarnju<br>reviziju i<br>kontrolu | 80<br>ili<br>prema<br>planu<br>obavljanja<br>kontrola<br>(ako<br>postoji) ili<br>prema<br>zahtjevima<br>za<br>provedbu<br>kontrola i<br>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 i 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*
- *pripremom i provođenjem 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 oporabljiv 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 pokriće 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.

| Pokazatelj 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 pridonosi 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 postrojbzi 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 podatak 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 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 GRADSKJE 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 gradskih 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 odnosi se 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 s područja GČ                       | Broj sjednica  | 12                 | VGČ                                                            | 12                         | 12                         | 12                         |
| Održavanje sjednica VMO                                              | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s 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                        | Osposobljena 52 vatrogasca 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 ispumpavanje 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 vatrogastvo | 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, 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, poslovi iz stambenih područja, poslovi rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika kao i drugi poslovi 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 građanskog 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 dospijeća plaćanja obveza*
- *vođenje blagajne te platnog prometa*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 5.** Brza i efikasna naplata prihoda Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje naplate potraživanja Grada*
- *poduzimanje mjera za naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije i javnu nabavu*
- *kommunikacija 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 osnovi toga bolje 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 potrebni 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 podmirenjem 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, energetske učinkovitosti, 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 CO<sub>2</sub> 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 dokumenata 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 jezika,
- 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 preusmjeravanje 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 procjednih 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:*

- *oddjela 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 prehrambene sustave,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“,*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje 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 sa 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 prihvatanju 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 natječe za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator,*
- *priprema projekata za prijavu na međunarodne natječe 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, proGireg, 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 razvojom 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 potrebni 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 certifikate za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata            | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izrađeni energetski certifikati | Izrada energetske certifikate 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 u 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 CO<sub>2</sub> 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 niskougljično 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 dokumenata zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi poučavanja javnosti o zaštiti okoliša | Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš; broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno – informativnih aktivnosti | 0                  | Ured           | 2                          | 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. 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 pridonose 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 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 pridonose 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 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 Mičevac | Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelčić i naselja Mičevac | 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 vezi s gospodarenjem 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 dokumenata 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.<br>Beneficijar – ViO d.o.o.<br><br>GUGEZO | 99                         | 99                         | 99                         |
| Naknada beneficijar u        | 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 kranjih 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, prijavljenima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, besplatnu prijevoznku 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 „IPP- a 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                         | <b>30</b>                  |
| 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                         | <b>30</b>                  |

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 te trogodišnjeg izvješća o biciklističkoj infrastrukturi                                                                                         | Broj           | 0                  | Grad Zagreb             | 1                          | 1                          | 2                          |
| Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti                           | Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu               | Broj           | 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-a | 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 s 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 ulažu 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 zbog 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 potvrdnicom)                                                                                                  | 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 procjednih voda u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Mala Mlika 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 Zagreb 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, Dotršćina, 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<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 45<br>sma obična 58<br>lisica 16<br>vrana siva 5400<br>vrana gaćac 12400) | Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb | 400<br>(Brojno stanje divljači divlja svinja 15<br>sma obična 25<br>lisica 16<br>vrana siva 4900<br>vrana gaćac 12400) | 300<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 7<br>sma obična 15<br>lisica 16<br>vrana siva 4900<br>vrana gaćac 12400) | 200<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 0<br>sma obična 0<br>lisica 16<br>vrana siva 4900<br>vrana gaćac 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 lovno 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 sjemenski materijal radi uspostavljanja remiza, kg) | Količinom nabavljenih repelenata/ nabavljene hrane i sjemenskog materijala radi sijanja remiza lovovlaštenici zajedničkih otvorenih lovišta djeluju na zadržavanje divljači u lovištu i smanjuju štete | kom<br>kg      | 101<br>34451       | Ured           | 151<br>35000               | 200<br>40000               | 250<br>42000               |
| Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO                                         | Količina novonabavljene 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 Zagreb              | 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                        | 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, pridonosi očuvanju zdravije okoline, bioraznolikosti, 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 biootpada s gradskih vrtova,
- korištenje usluge na električnoj mreži na gradskom vrtu Savica,
- najam i čišćenje kemijskih WC kabina – ukupno 27,
- naknada za korištenje vode u vrtovima Savica, Sesvete i Terapijskom vrtu u Sesvetama,
- održavanje Terapijskog vrta Sesvete (u potpunosti financiranog europskim sredstvima kroz projekt ProGleg),

| 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/<br>broj korisnika | 23,072 / 2174      | Ured           | 24,00/<br>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 smanjenje 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 s obzirom na to 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 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 promijenit će se obrasci konzumacije hrane, ponašanja i aktivno će se promicati ekološka i održiva urbana prehrana pristupom promjeni prema naprijed | Broj edukacija/<br>broj polaznika | 3 edukacije/<br>90 polaznika | Ured           | 3 edukacije/<br>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) te koordinacija 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 natječaja 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 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 s uparenim gradom Kawasaki iz Japan.

| Pokazatelj rezultata                                                         | Definicija pokazatelja                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj održanih međunarodnih radionica s 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, pripremne aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba, prostorne analize, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Generalni urbanistički planovi (pripremne aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, pripremne aktivnosti za pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna, pripremne aktivnosti za pokretanje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana Sesveta i/ili izmjena i dopuna, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve) i Digitalizacija procesa procedure izrade i donošenja planova (ulaganje u računalne programe i digitalizaciju usluga kroz unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga).

Kroz 2023. 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                 | <a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a> | 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 izvještavanje 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.),
- Provedba postupka vrednovanja tijekom izrade (prethodnog vrednovanja) novog strateškog akta UAZ,
- Suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja i suradnju s drugim urbanim područjima u RH,
- Suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma),
- Organizacija sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
- Provedba 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 s Akcijskim planom i | Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija | %              | 60                 | GEOS           | 100                        | 100                        | 100                        |



|                                    |                                                                                     |      |   |      |   |   |   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|---|
| Komunikacijskom strategijom        |                                                                                     |      |   |      |   |   |   |
| 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 izradu 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 potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija | Broj | 5 | Ured | 5 | 5 | 5 |
| Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera | Broj izrađenih tiskovina                                                                               | Broj | 4 | Ured | 4 | 4 | 4 |

## Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih, strogo zaštićenih 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 ERASMUS+,*
- *uključenost Ustanove u modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja – izrada standarda zanimanja i kvalifikacije za veterinarskog tehničara,*
- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i divljih životinja,*
- *provođenje propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *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 prihvata 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 Zagreba 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 nelegalno prometuje u unutarnjem ili vanjskom prometu. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

| Pokazatelj rezultata                                              | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere                    | Polazna vrijednost | 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/<br>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 (NN 10/97, 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 prihvatanju 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 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 poslovodnih 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 zloporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;
- osiguravanje drugih obrazovnih materijala i udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih i srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba;
- 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 projektne 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 pridonosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži, te organizacija sportskih priredbi koje promiču sport kao djelatnost i Grad Zagreb kao sportski grad.

*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 u odobrene | Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se                                   | Broj djece     | 196                | Ured           | 200                        | 200                        | 200                        |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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. | 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-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem i HAZU-om 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 stratejsko 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, Pitarovina, 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 pripremio 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 i 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 pridonosi 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 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 prijave na | Broj škola koje su u planu prijave | Broj škola     | 14                 | Škole          | 11                         | 12                         | 4                          |

|                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. Osigurat će se adaptacija i uređenje postojećih prostora u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu 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 navedeni su 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 opća 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.

Programne 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 pridonosi 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 pridonosi 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 pridonosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata<br>Broj osvojenih medalja pridonosi 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 pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete | 1 sportski klub | 5                  | ured           | 5                        | 5                        | 5                        |

|             |                                                                                     |                  |    |      |    |    |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|----|----|----|
| Broj saveza | Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi 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 sljedeće 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 boćanju 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 pridonosi 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 pridonosi 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 sjedala. 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 m<sup>2</sup>, 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 nabavu 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 kao 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 pridonijet 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<br>230 objekata                        | Ured           | 60 ustanova<br>244 objekta                        | 63 ustanove<br>249 objekta                         | 64 ustanove<br>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/<br>broj djece | 476 odgojno-obrazovnih skupina /<br>7.532 djece    | Ured           | 497 odgojno-obrazovnih skupina /<br>7.784 djece   | 529 odgojno-obrazovnih skupina /<br>8.168 djece    | 558 odgojno-obrazovnih skupina /<br>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/<br>broj djece | 1.058 odgojno-obrazovnih skupina /<br>22.435 djece | Ured           | 1.089 odgojno-obrazovne skupine /<br>23.055 djece | 1.120 odgojno-obrazovnih skupina /<br>23.675 djece | 1.149 odgojno-obrazovnih skupina /<br>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/<br>broj djece | 70 odgojno-obrazovnih skupina /<br>1.200 djece     | Ured           | 70 odgojno-obrazovnih skupina /<br>1.100 djece    | 70 odgojno-obrazovnih skupina /<br>1.100 djece     | 70 odgojno-obrazovnih skupina /<br>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 znanosti i obrazovanja                                                                                                         | Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/skrbnika omogućit                                                                                                                                                                                                        | Broj programa               | 206                                                | Ured           | 215                                               | 225                                                | 235                                                |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                             |      |                                            |                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 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-obrazovne skupine/ 7.901 dijete | Ured | 472 odgojno-obrazovne skupine/ 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 pridonose 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 „Tatjana Marinić") kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržavanim 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 doznaje 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 pridonose 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 škola / 11.729 učenik | Ured           | 58 škola / 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. 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 partner sudjeluje 61 osnovna škola s područja Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta je od 1. kolovoza 2022. do 1. kolovoza 2023.

| 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 učenik | Škole          | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenik | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenik | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenik |

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. 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 znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi gradski ured. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. 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 osmihi 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 pridonose 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 / 788 učenika | 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 PARTNERSTVA 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 izrada 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.

| 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. 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 nezazarnih 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") i teniske terene unutar sportsko-rekreacijskih centara Šalata, Sportskog parka 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", Sportskog parka "Mladost", Nogometnog igrališta „Savica“, Rekreatijsko-sportskog centra 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“) 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 osim 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 bicikala 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 koje 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 revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora,*
- *osmišljavanje 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.** Pобољшanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

##### *Način ostvarenja cilja:*

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforских 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, punionica 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:*
  - *lokacijske dozvole, 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,*
  - *građevinske i uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju,*
  - *potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni 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 ishodenja akata kojima se omogućuje gradnja temeljem izrađene projektno 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 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 19.2.2021. 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 prizemlja, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m<sup>2</sup>. 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 Čistoći, Zagrebačkim cestama, Zrinjevacu, Vodoopskrbi i odvodnji,
- 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 na kojima to nije dozvoljeno.

Prometno redarstvo:

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

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 videonadzora 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 videonadzora 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 MOTORNIM VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Svrha je održavanje potrebnog komunalnog standarda koji podrazumijeva stanje funkcionalne ispravnosti i sigurnosti 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 navedenoga 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 zdeni, vodokoci, 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 na to da je stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom na temelju 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 na temelju 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

Osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenja i revitalizacija 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, s obzirom na to 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 na temelju 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 m <sup>2</sup> | 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) | m <sup>2</sup> asfalta; parkirnih mjesta | 34.160<br>293      | Ured           | 40.000<br>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.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Videosnimanje 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 moći će se 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 provedbi 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 građenja 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 poslovnih 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 raspisivanja 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 <sup>2</sup> | 100.000 m <sup>2</sup> | ured           | 300.000 m <sup>2</sup>     | 300.000 m <sup>2</sup>     | 200.000 m <sup>2</sup>     |

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 energetske 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 s 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 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen na 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva kao i u javni najam. Također je Gradska skupština donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za još 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m<sup>2</sup>, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m<sup>2</sup>, 293 parkirna garažna mjesta ukupne površine 4.723,18 m<sup>2</sup>, objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam. Aktivnost će se provoditi do 2023.

| 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 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

| 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 te 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 <sup>2</sup> | Riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu uređaja | m <sup>2</sup> | 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 imovinsko-pravnih 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 Grada Zagreba 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,*
- *uvodenje 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 potrebni 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 razini 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. (u tijeku je 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 navedenoga, 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 zbirke 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 natječaje i/ili druge izvanproračunske izvore financiranja:

- *Programiranje i priprema projektno-tehničke dokumentacije (stručne podloge, studije utjecaja na okoliš i ekološku mrežu za zahvat, idejni i glavni projekti, geodetske i prostorne podloge, studije izvodivosti, analize troškova i koristi i dr.) za potrebe 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 akata 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 GRADSKJE 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 GRADSKJE 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 stavka 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 referendumu 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 GRADSKE 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 Zagrebu. 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 (ESF+) 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 96/22)
- 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 (NN 125/20 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 (Službeni glasnik 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 webstranici 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 s 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 za 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 pružanju 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 idućem 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 praćenja 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<br>10 trgovačka društva<br>31 ustanove | Projektne prijave                                                                        | Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu s Operativnim programima za razdoblje 2021. – 2027. koji su još u izradi 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 s 85 % iz bespovratnih sredstva EU-a, 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 - | Broj identificiranih intervencija - | Broj interv.   | 0                  | U skladu s rezultatima sektorskih | Naknadno će se definirati po uspostavi urbane aglomeracije sukladno Smjernicama 2.0, izradi strategije i |                            |                            |

|                                                                                     |                                                                                     |                |   |                                        |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam                              | projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam                              |                |   | dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje | izvršenju identifikacije ITU intervencija u skladu s Operativnim programima za razdoblje 2021. - 2027. koji su još u izradi           |
| 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 s Operativnim programima za razdoblje 2021. – 2027. koji su još u izradi |
| 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.                                   |

## 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 koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*

Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. 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 s 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  
Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije  
Izrada stručnih podloga, 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 izradu prostornih planova, izrada          | Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda                                                                                          | %                                                    | 100 %              | Zavod          | 100 %                      | 100 %                      | 100 %                      |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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: 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 najvrjednije 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 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. akreditirana kao regionalni koordinatorski ured za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. upisana u Upisnik regionalnih koordinatorskih ureda 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 koordinatorskih ureda i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatorskih ureda (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 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, i 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 3.12.2019.
- 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 akta 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                             | Proveden SPUO i                              |                |                    |                          |                            |                            |                            |



|                                                                           |                                                                                                |     |   |                          |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------|---|---|---|
| strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)                              | 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 1. 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 prijavni obrazac, proračunski prijavni obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako, Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Agencija obavlja i aktivnosti praćenja i upisa projekata od značenja za razvoj Grada u Registar projekata; koordinaciju upisa ostalih javnih tijela u Registar projekata; provjeru i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Grada u Registru projekata. Time se osigurava sustavno praćenje provedbe projekata na području Grada Zagreba. Navedene aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

## NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

## NOVO 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 od 2021. do 2027. vrijedan je ukupno 9,8 milijardi eura koji će se moći iskoristiti do 2027. 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 eura, 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 provode 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 projekata 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. 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 eura, 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 eura.

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. Osim ojačanih kapaciteta učenika i učitelja, projekt će u suradnji s 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.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Izvjешća o provedbi projekta                               | Broj izvješća 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 udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom 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. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 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 i 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 drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i 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 iz 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 organizirat 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 prevencijom 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 tretmansi 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-a*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbu 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 potrebni 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 dezinsekcije | 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 dezinsekcije komaraca       | 161.018 | 161.018 | 161.018 |
| Broj nadzora                    | Provedeni stručni nadzori nad 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 na temelju 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 razini 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 prioritetnih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje), provodit će se javnozdravstvene aktivnosti sukladno Kalendaru zdravlja.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinice mjere | Polazna vrijednost | 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 na temelju 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 velik broj korisnika, a programske aktivnosti provode se u osnovnim i srednjim školama. U 2023. 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 i aktivnosti prema Akcijskom planom Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje 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 prioriteti financiranja na godišnjoj razini te 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 trogodišnje razdoblje.

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 obavljanja 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 obavljanja 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. Na temelju 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 ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena pelud i utjecaj bio - meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskim 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 ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi se u kontinuitetu 14 godina te bilježi veliku posjećenost građana i dosada je izravno obuhvaćeno više od 50.000 korisnika. Građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. U početnoj fazi projekta postavljen je sustav mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija na području grada. Provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu. Pandemija korona virusa uvelike je utjecala na to da građani odgađaju odlaske liječnicima te je važno ojačati svijest građana o nužnosti 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 je 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 postpartalnih 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 online.

| 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. s ciljem prevencije institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te podrške 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 je značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Provedba projekta značajno pridonosi 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., 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. 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 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 u 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 stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija pokazatelja                               | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost | 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<br>270          | ured           | 100<br>270                 | 100<br>270                 | 100<br>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 obavljat 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<br>400         | ured           | 180<br>400                 | 200<br>440                 | 200<br>440                 |

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTO 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 s 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, potrebno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene 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 u povodu blagdana Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili korisnici zajamčene minimalne naknade, te 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.

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                           | Jedinica mjere                            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Novčana pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića        | Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu 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 UZ 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 umirovljenicima | Broj korisnika | 6622               | ured           | 7000                       | 7000                       | 7000                       |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                            |       |      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|----------|----------|----------|
| naknadu umirovljenicima                                                                                                                  | poboljšava kvalitetu života umirovljenika                                                                                                                                         |                            |       |      |          |          |          |
| 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 na 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 s ciljem 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 s ciljem 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                      | Oснаženi nastavnici i drugi stručnjaci                             | Broj korisnika | 30                 | ured           | 30                         | 30                         | 30                         |
| Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja | Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja | Broj korisnika | 100                | ured           | 100                        | 100                        | 100                        |

Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE. Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Pravo na besplatno ljetovanje imaju djeca predškolskog i školskog uzrasta do završetka osnovne škole. Na ljetovanje se upućuju djeca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Broj djece iz obitelji slabijeg imovinskog 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 pridonosi 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 provede nih 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 za 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 pridonosi 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 pripreme 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" partneri su na Projektu. Projekt je sufinanciran u 100-tnom 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 energetskih paketa koji sadrže jednostavne mjere energetske

učinkovitosti te zamjena dotrajalih kućanskih aparata u socijalno ugroženim kućanstvima s prioriternim korisničkim skupinama (obitelji s djecom te samačka kućanstva osoba starije životne dobi) kao i aktivnosti edukacije i istraživanja, a s ciljem 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 azilanta - učenika                  | Broj dodijeljenih potpora učenicima  | 0                  | ured           | 70                         |                            |                            |
| Broj korisnika potpore za azilante - studenti        | Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanta - 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, na temelju 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 novouključenih 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. Na temelju 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), 1250 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/<br>10.000      | Nadležno gradsko upravno tijelo | 40/<br>10.000              | 40/<br>10.000              | 40/<br>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 obliku 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 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Cilj dodjele pojedinačne državne potpore na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u postupku donošenja) jest 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 obveze 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 za one 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 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 te 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 projekata 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 na temelju 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 na to da domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstva s ciljem osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga planira se u proračunu Grada.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA. 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 te 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, unapređenja 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 (NN 18/22, 46/22 i 119/22)
- Obiteljski zakon (NN 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.
- Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026.
- 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.
- 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.** Pridonijeti 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" završen je 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 elektroničkih 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 slijepe 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, elektroničkog uređaja Tom Pouce,*
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča,*
- *školoвање 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 prihvatišta 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<br>1.861 obrok dnevno | ustanova       | 1.104 nositelja prava<br>1.954 obroka dnevno | 1.159 nositelja prava<br>2.052 obroka dnevno | 1.217 nositelja prava<br>2.154 obroka dnevno |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima              | Broj korisnika | 245 nositelja prava<br>985 djece           | ustanova       | 257 nositelja prava<br>1.034 djece           | 284 nositelja prava<br>1.140 djece           | 284 nositelja prava<br>1.140 djece           |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji | Broj korisnika | 499 nositelja prava<br>1.631 dijete        | ustanova       | 524 nositelja prava<br>1.713 djece           | 550 nositelja prava<br>1.798 djece           | 578 nositelja prava<br>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 štićenom 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 pomoći 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<br>Od toga:<br>38 žena<br>52 djece | ustanova       | 80 osoba<br>35 žena<br>45 djece | 35 žena<br>45 djece        | 35 žena<br>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<br>Broj pruženih savjetovanja | 400 osoba/<br>700 savjetovanja | ustanova       | 400/700                    | 400/700                    | 400/700                    |

Tekući projekt CENTAR ZA INTEGRACIJU završen je 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: ranu intervenciju 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 - disciplinarnu procjenu 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 / webinar / 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 savjetovališni 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 savjetovališta | 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 koja 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 osoba starije životne dobi.

| 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 izvaninstitucijske 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 izvaninstitucijske 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 Sveti 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. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 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 na temelju 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. U projektu 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 pokrivene 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. Jedinici certificirani tim post COVID rehabilitacije radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te se u okviru proračunskih sredstava osiguravaju sredstva za materijalne troškove te troškove 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 im je usluga savjetovanja i edukacije iz područja zaštite mentalnog zdravlja i 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 s 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 savjetovalištu 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 savjetovalištu 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 savjetovalištu 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 savjetovališta  | Savjetovališta 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 prioritetne 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 „Savjetovalište 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 savjetovališta koja djeluju na dvije lokacije: Mirogojska 16 i Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 63a.

1. Savjetovalište 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. Savjetovalište 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 osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.
3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište 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 koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište pridonosi 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 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 ranog otkrivanja bolesti te motiviranje građana za bolji odaziv koji u visokorazvijenim Europskim zemljama iznosi više od 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 videoemisije te promotivne videomaterijale. Audiovizualnim kanalima informirati bi građane o aktualnim javnozdravstvenim temama te poboljšali informiranost građana o važnosti prevencije, sve s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenosti 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 videoemisije promotivni videomaterijali | Broj           | 0                  | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 30                         | 40                         | 40                         |

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Na temelju Zakona o suzbijanju zlorabe 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, Centra 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 posthospitarnog tretmana koji pridonosi 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 posthospitarnom 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 razdoblju 2018. - 2020. i u sklopu kojeg je prvi put 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 proteklm godinama provođenja pridonio 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 ili 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 VRTIĆIMA 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 u 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 promicanja 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 poduzeli 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 (subspecijalist 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. Provođitelji 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 boljeg 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 sljednik 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-a 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) 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 od 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 bit će odgovor na fragmentaciju kao globalni problem i 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. 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 novooboljelih, 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. s 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.

Tekući projekt POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI provodi Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije Grada Zagreba. Na temelju 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 - koji 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 s VI./2023.), a za jedan projekt 69 mjeseci (zaključno s XI./2023.). Projektima se kroz osiguranje financiranja troškova specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine pridonosi 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., kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevenције 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 uslijedili tečajevi obnove znanja pa imajući u vidu da usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, kao i činjenicu neizbježne fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom planira se u iduće 4 godine educirati zaposlenike ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Nositelj edukacije bit 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 | Broj           | NP                 | Nastavni zavod za hitnu | 66                         | 96                         | 96                         |

|  |                             |  |  |                        |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|--|
|  | edukacije u okviru Programa |  |  | medicinu Grada Zagreba |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|------------------------|--|--|--|

### ***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 Raketne 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 radionice i ostali oblici druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, razna sportska i kulturna događanja korisnika, organiziraju posjeti učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvijanju socijalne, komunikacijske, kognitivne vještine 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/<br>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 međugradske 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 stavljene 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 gradivu 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, 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 međugradske 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, kinoprojekcijama, 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, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodni 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 ciljem planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava i razvoja partnerstva s 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, rad kulturnih vijeća, rad 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, MEĐUGRAJSKE 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 udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

| Pokazatelj rezultata                                                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | 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 MEĐUGRAĐKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI - planiraju se sredstva za projekte 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 projekta | Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugrađke i međunarodne suradnje | Broj           | 2                  | Ured           | 3                          | 3                          | 3                          |

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRAĐKE I MEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugrađke 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 staviti 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 međugrađke 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 pridonosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugrađke 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 s ciljem 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 dobni 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.) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Potpora 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 pridonose 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 natječajе 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 pridonose revitalizaciji baštine, koji pridonose 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 financiranim 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, zaštite 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 na temelju 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 na temelju 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 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 s ciljem 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. na temelju 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. donijela je 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, projekte 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-a U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE

Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 926666

Cilj projekta je pridonijeti 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 vidljivosti projektnih aktivnosti te održivosti i prijenosu iskustava u druge zemlje EU-a koristeći suvremene tehnologije 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 se prijenos znanja i međusobnog učenja 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 s manje iskustva u kreiranju novih integracijskih politika (izrada i donošenje lokalnih akcijskih planova) i usluga te 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 EUROCITIES.

| 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. razreda), profesorima matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja (5. - 8. razreda), 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.

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. 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 ZAPOSLO – 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, pripadnica višestruko marginaliziranih skupina, i to žena od 50 godina i više, žena Romkinja; žena s invaliditetom; žena žrtava trgovanja ljudima ili žrtava obiteljskog nasilja; azilantica i migrantica; žena koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl; liječenih ovisnica; beskućnica; žena branitelja; povratnica 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 je 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 edukacijom zaposlenih 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 s 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 obuhvaća 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 otvorenima 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 pridonose 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, proznih, 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 pridonose 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 pridonosi 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 problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produbljanje 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 interakcija s publikom, izvedba 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 katalozi, 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 znanosti i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose 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 prema 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 pozornost posvećuje se 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 potičući 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 pridonosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči veliki 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 potrebne 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 pridonijeti 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 provedbu 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 Program 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 PROGRAMSKA 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 s 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 obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara*

- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade 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 osiguranima 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 potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te 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 pridonose 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 potrebna 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 oprema 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 osigurat 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 i korisnička oprema na više od 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, audioopreme 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 nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu 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 nabavu 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                         |
| Potpora razvijenim informacijskim sustavima<br>Postotak pokriven održavanjem | Potpora razvijenim informacijskim sustavima                                        | %              | 90                 | Ured           | 95                         | 96                         | 97                         |
| Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne                                  | Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad          | %              | 70                 | Ured           | 80                         | 85                         | 90                         |

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 te obnovu 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 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 pridonosi 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 će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

KLASA: 400-06/22-01/115  
URBROJ: 251-16-4-22-65  
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik  
Gradske skupštine

Joško Klisović