

REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

---

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2023.**  
(Prijedlog)

Zagreb, svibanj 2024.

## SADRŽAJ:

### UVODNE NAPOMENE

#### I. Opći dio

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| ➤ Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja        | 1 |
| ➤ Račun prihoda i rashoda                                       | 2 |
| Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji | 2 |
| Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja    | 6 |
| Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji            | 7 |
| ➤ Račun financiranja                                            | 8 |
| Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji     | 8 |
| Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja        | 9 |

#### II. Posebni dio

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ➤ Izveštaj po organizacijskoj klasifikaciji                                              | 10  |
| ➤ Izveštaj po programskoj klasifikaciji                                                  | 11  |
| Ured gradonačelnika                                                                      | 11  |
| Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu                                            | 12  |
| Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost                   | 13  |
| Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove                                   | 33  |
| Gradski ured za financije i javnu nabavu                                                 | 34  |
| Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje               | 36  |
| Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade                                               | 53  |
| Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 92  |
| Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje                                        | 100 |
| Gradski ured za katastar i geodetske poslove                                             | 102 |
| Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode                                     | 103 |
| Stručna služba Gradske skupštine                                                         | 103 |
| Stručna služba Gradske uprave                                                            | 105 |
| Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom         | 111 |
| Gradski ured za kulturu i civilno društvo                                                | 151 |
| Služba za informacijski sustav i tehničke poslove                                        | 170 |

#### III. Obrazloženje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| ➤ Obrazloženje općeg dijela    | 173 |
| ➤ Obrazloženje posebnog dijela | 194 |

#### IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ➤ Izvještaj o korištenju proračunske zalihe                                                                     | 404 |
| ➤ Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala                                         | 405 |
| ➤ Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima                                           | 418 |
| ➤ Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije                                                       | 423 |
| ➤ Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima                                               | 432 |
| ➤ Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova | 433 |

## UVODNE NAPOMENE

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

Osnovna svrha godišnjeg izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- prikazu ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju,
- dodatnim podacima generiranim iz financijskih izvještaja i drugih evidencija proračuna i proračunskih korisnika prikazanim kroz posebne izvještaje,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23). Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisan je izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se kako na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave tako i na njene proračunske korisnike.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

- I. opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- II. posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- III. obrazloženje općeg i posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
- IV. posebne izvještaje u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

### **I. Opći dio sukladno Pravilniku sadrži:**

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja s prikazom ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka,
- Račun prihoda i rashoda koji sadrži prikaz prihoda i rashoda u izvještajima prema proračunskim klasifikacijama - ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka u izvještajima prema proračunskim klasifikacijama – ekonomskoj i izvorima financiranja

**II. Posebni dio** iskazuje se u izvještajima po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Izvršenje za izvještajno razdoblje prikazuje se na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije.

**III. Obrazloženje** godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženje općeg i posebnog dijela. Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju. Osim navedenoga obrazloženje općeg dijela sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i kraju proračunske godine te podatke o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenih aktivnosti/projekata zajedno s ostvarenim ciljevima i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

**IV. Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- *Izvještaj o korištenju proračunske zalihe* koji sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe; donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju, primatelju sredstava, namjeni korištenja te datumu i iznosu isplaćenih sredstava,
- *Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala* obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi,
- *Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima* sadrži pregled danih jamstava te pregled izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima,
- *Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije* sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije i stanje obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine,

- *Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima* sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove i
- *Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova*

Izvorni plan proračuna donesen je od strane predstavničkog tijela 8. prosinca 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22).

Tijekom godine, Gradska skupština je na sjednicama održanim 13. srpnja i 12. prosinca 2023. donijela Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23 i 41/23)

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 i 41/23 ), dana 18. rujna i 29. prosinca 2023. gradonačelnik je donio Zaključke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023.



Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2024., donijela je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Grada Zagreba za 2023.

### I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22, 24/23 i 41/23) ostvaren je u 2023. godini kako slijedi:

| PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.  |                                                              |                                    |                      |                      |                                    |                     |                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |                                                              |                                    |                      |                      |                                    |                     |                     |
|                                  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | INDEKS<br>(5/2*100) | INDEKS<br>(5/4*100) |
|                                  | 1                                                            | 2                                  | 3                    | 4                    | 5                                  | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>PRIHODI UKUPNO (1+2)</b>                                  | <b>1.794.561.426,86</b>            | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.165.808.721,88</b>            | <b>120,69</b>       | <b>96,13</b>        |
| 1.                               | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                                | 1.786.815.600,83                   | 2.224.072.118        | 2.224.072.118        | 2.157.866.645,61                   | 120,77              | 97,02               |
| 2.                               | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7           | 7.745.826,03                       | 28.998.860           | 28.998.860           | 7.942.076,27                       | 102,53              | 27,39               |
|                                  | <b>RASHODI UKUPNO (3+4)</b>                                  | <b>1.637.574.066,67</b>            | <b>2.197.992.905</b> | <b>2.197.992.905</b> | <b>1.966.482.109,78</b>            | <b>120,09</b>       | <b>89,47</b>        |
| 3.                               | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                                | 1.494.256.936,10                   | 1.876.681.172        | 1.877.141.072        | 1.774.145.410,05                   | 118,73              | 94,51               |
| 4.                               | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4            | 143.317.130,57                     | 321.311.733          | 320.851.833          | 192.336.699,73                     | 134,20              | 59,95               |
|                                  | <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                              | <b>156.987.360,19</b>              | <b>55.078.073</b>    | <b>55.078.073</b>    | <b>199.326.612,10</b>              |                     |                     |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA      |                                                              |                                    |                      |                      |                                    |                     |                     |
|                                  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | INDEKS<br>(5/2*100) | INDEKS<br>(5/4*100) |
| 5.                               | PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8       | 135.983.388,28                     | 127.621.214          | 127.621.214          | 124.394.495,82                     | 91,48               | 97,47               |
| 6.                               | IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5    | 224.397.713,50                     | 154.812.930          | 154.812.930          | 186.393.241,58                     | 83,06               | 120,40              |
|                                  | <b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO ZADUŽIVANJE (5-6)</b> | <b>-88.414.325,22</b>              | <b>-27.191.716</b>   | <b>-27.191.716</b>   | <b>-61.998.745,76</b>              |                     |                     |
|                                  | <b>PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>                  | <b>-189.117.127,37</b>             | <b>-27.886.357</b>   | <b>-27.886.357</b>   | <b>-125.311.416,72</b>             |                     |                     |
|                                  | <b>REZULTAT TEKUĆE GODINE</b>                                | <b>68.573.034,97</b>               |                      |                      | <b>137.327.866,34</b>              |                     |                     |
|                                  | <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>            | <b>-120.544.092,40</b>             |                      |                      | <b>12.016.449,62</b>               |                     |                     |

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

I. OPĆI DIO  
 RAČUN PRIHODA I RASHODA  
 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                     | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                           | 2                                         | 3                    | 4                    | 5                                         | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                                                                       | <b>1.794.561.426,86</b>                   | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.165.808.721,88</b>                   | <b>120,69</b>       | <b>96,13</b>        |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>                                                                                                 | <b>1.786.815.600,83</b>                   | <b>2.224.072.118</b> | <b>2.224.072.118</b> | <b>2.157.866.645,61</b>                   | <b>120,77</b>       | <b>97,02</b>        |
| <b>61 Prihodi od poreza</b>                                                                                                 | <b>889.849.100,96</b>                     | <b>1.044.167.000</b> | <b>1.044.167.000</b> | <b>1.064.521.054,30</b>                   | <b>119,63</b>       | <b>101,95</b>       |
| 611 Porez i prirez na dohodak                                                                                               | 831.111.068,74                            |                      |                      | 1.004.295.089,39                          | 120,84              |                     |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                                        | 692.006.922,78                            |                      |                      | 850.379.494,56                            | 122,89              |                     |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                                                   | 65.470.892,71                             |                      |                      | 68.598.439,15                             | 104,78              |                     |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                                                | 23.002.414,26                             |                      |                      | 26.475.301,88                             | 115,10              |                     |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                                                  | 111.305.778,17                            |                      |                      | 125.435.321,89                            | 112,69              |                     |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                                                         | 13.117.618,49                             |                      |                      | 15.328.773,31                             | 116,86              |                     |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine                                               | 0,00                                      |                      |                      | 590.391,45                                | 0,00                |                     |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                                | -73.792.557,68                            |                      |                      | -82.512.632,85                            | 111,82              |                     |
| 613 Porezi na imovinu                                                                                                       | 47.861.677,55                             |                      |                      | 48.436.474,03                             | 101,20              |                     |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                                    | 77.412,11                                 |                      |                      | 78.451,67                                 | 101,34              |                     |
| 6132 Porez na nasljedstva i darove                                                                                          | 545.868,79                                |                      |                      | 432.388,04                                | 79,21               |                     |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu                                                                                            | 47.238.396,65                             |                      |                      | 47.925.634,32                             | 101,45              |                     |
| 614 Porezi na robu i usluge                                                                                                 | 10.876.354,67                             |                      |                      | 11.789.490,88                             | 108,40              |                     |
| 6142 Porez na promet                                                                                                        | 66.729,83                                 |                      |                      | 58.408,33                                 | 87,53               |                     |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                                                                   | 10.794.905,88                             |                      |                      | 11.708.249,10                             | 108,46              |                     |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                                                   | 14.718,96                                 |                      |                      | 22.833,45                                 | 155,13              |                     |
| <b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>388.747.327,46</b>                     | <b>632.663.563</b>   | <b>632.663.563</b>   | <b>552.353.189,87</b>                     | <b>142,09</b>       | <b>87,31</b>        |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada                                                                                               | 0,00                                      |                      |                      | 8.507,98                                  | 0,00                |                     |
| 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                       | 0,00                                      |                      |                      | 8.507,98                                  | 0,00                |                     |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                                                          | 1.246.880,57                              |                      |                      | 2.289.849,88                              | 183,65              |                     |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                             | 662.002,31                                |                      |                      | 545.202,12                                | 82,36               |                     |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                               | 576.895,03                                |                      |                      | 1.744.647,76                              | 302,42              |                     |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                                            | 7.983,23                                  |                      |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                                    | 6.398.857,76                              |                      |                      | 9.837.362,81                              | 153,74              |                     |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                            | 6.279.127,27                              |                      |                      | 8.998.799,37                              | 143,31              |                     |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                         | 119.730,49                                |                      |                      | 838.563,44                                | 700,38              |                     |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                                   | 3.101.097,20                              |                      |                      | 6.006.917,06                              | 193,70              |                     |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                           | 3.101.097,20                              |                      |                      | 6.006.917,06                              | 193,70              |                     |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                         | 43.643.181,65                             |                      |                      | 42.504.018,28                             | 97,39               |                     |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                 | 43.643.181,65                             |                      |                      | 42.504.018,28                             | 97,39               |                     |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                      | 263.040.318,80                            |                      |                      | 308.282.049,30                            | 117,20              |                     |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                              | 257.797.614,95                            |                      |                      | 301.163.095,74                            | 116,82              |                     |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                           | 5.242.703,85                              |                      |                      | 7.118.953,56                              | 135,79              |                     |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                                  | 71.316.991,48                             |                      |                      | 183.424.484,56                            | 257,20              |                     |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                          | 13.178.494,08                             |                      |                      | 29.243.183,06                             | 221,90              |                     |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                       | 58.138.497,39                             |                      |                      | 154.181.301,50                            | 265,20              |                     |
| <b>64 Prihodi od imovine</b>                                                                                                | <b>55.806.641,35</b>                      | <b>62.811.240</b>    | <b>62.811.240</b>    | <b>64.964.540,54</b>                      | <b>116,41</b>       | <b>103,43</b>       |
| 641 Prihodi od financijske imovine                                                                                          | 2.431.459,42                              |                      |                      | 2.563.580,25                              | 105,43              |                     |
| 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                             | 38.250,67                                 |                      |                      | 15.131,88                                 | 39,56               |                     |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                       | 81.053,15                                 |                      |                      | 703.306,71                                | 867,71              |                     |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata                                                                                             | 197.035,02                                |                      |                      | 202.180,35                                | 102,61              |                     |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                        | 47.607,49                                 |                      |                      | 1.550,49                                  | 3,26                |                     |
| 6416 Prihodi od dividendi                                                                                                   | 17.514,87                                 |                      |                      | 41.337,65                                 | 236,01              |                     |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima              | 1.935.445,12                              |                      |                      | 1.599.942,65                              | 82,67               |                     |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                  | 114.553,10                                |                      |                      | 130,52                                    | 0,11                |                     |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                        | 53.303.127,32                             |                      |                      | 62.391.087,24                             | 117,05              |                     |
| 6421 Naknade za koncesije                                                                                                   | 447.352,49                                |                      |                      | 5.523.538,56                              | 1.234,72            |                     |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                             | 16.197.439,27                             |                      |                      | 17.537.038,70                             | 108,27              |                     |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                            | 5.049.512,14                              |                      |                      | 5.963.545,05                              | 118,10              |                     |
| 6424 Naknade za ceste                                                                                                       | 31.222.556,78                             |                      |                      | 32.884.602,54                             | 105,32              |                     |
| 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                                  | 3,45                                      |                      |                      | 188,49                                    | 5.463,48            |                     |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                | 386.263,17                                |                      |                      | 482.173,90                                | 124,83              |                     |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove                                                                                       | 72.054,61                                 |                      |                      | 9.873,05                                  | 13,70               |                     |
| 6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama        | 0,00                                      |                      |                      | 11,99                                     | 0,00                |                     |
| 6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                  | 4.606,25                                  |                      |                      | 3.744,32                                  | 81,29               |                     |
| 6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                | 67.448,36                                 |                      |                      | 6.116,74                                  | 9,07                |                     |
| <b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>209.537.653,95</b>                     | <b>217.065.309</b>   | <b>217.065.309</b>   | <b>203.556.120,32</b>                     | <b>97,15</b>        | <b>93,78</b>        |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe                                                                                     | 4.257.269,28                              |                      |                      | 2.224.301,33                              | 52,25               |                     |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                     | 2.909.415,07                              |                      |                      | 1.061.286,84                              | 36,48               |                     |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                                     | 819.659,72                                |                      |                      | 548.805,75                                | 66,96               |                     |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade                                                                                             | 528.194,49                                |                      |                      | 614.208,74                                | 116,28              |                     |
| 652 Prihodi po posebnim propisima                                                                                           | 76.782.562,66                             |                      |                      | 75.981.581,64                             | 98,96               |                     |
| 6521 Prihodi državne uprave                                                                                                 | 32.423,93                                 |                      |                      | 33.012,78                                 | 101,82              |                     |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                            | 159.461,34                                |                      |                      | 166.357,63                                | 104,32              |                     |
| 6524 Doprinosi za šume                                                                                                      | 57.482,10                                 |                      |                      | 118.083,74                                | 205,43              |                     |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi                                                                                             | 73.599.414,68                             |                      |                      | 75.039.727,92                             | 101,96              |                     |
| 6527 Naknade od financijske imovine                                                                                         | 2.933.780,61                              |                      |                      | 624.399,57                                | 21,28               |                     |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade                                                                                           | 128.497.822,02                            |                      |                      | 125.350.237,35                            | 97,55               |                     |
| 6531 Komunalni doprinosi                                                                                                    | 29.059.275,91                             |                      |                      | 30.893.793,31                             | 106,31              |                     |
| 6532 Komunalne naknade                                                                                                      | 99.437.771,39                             |                      |                      | 94.455.889,61                             | 94,99               |                     |
| 6533 Naknade za priključak                                                                                                  | 774,71                                    |                      |                      | 554,43                                    | 71,57               |                     |
| <b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>39.123.960,72</b>                      | <b>41.791.114</b>    | <b>41.791.114</b>    | <b>45.123.215,96</b>                      | <b>115,33</b>       | <b>107,97</b>       |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                  | 35.427.039,46                             |                      |                      | 40.380.980,53                             | 113,98              |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                     | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                           | 2                                         | 3                    | 4                    | 5                                         | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                    | 2.837.547,77                              |                      |                      | 3.464.394,65                              | 122,09              |                     |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga                                                                             | 32.589.491,70                             |                      |                      | 36.916.585,88                             | 113,28              |                     |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 3.696.921,26                              |                      |                      | 4.742.235,43                              | 128,28              |                     |
| 6631 Tekuće donacije                                                                                        | 2.869.739,59                              |                      |                      | 2.963.866,29                              | 103,28              |                     |
| 6632 Kapitalne donacije                                                                                     | 827.182,67                                |                      |                      | 1.778.369,14                              | 214,99              |                     |
| <b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                              | <b>194.018.252,31</b>                     | <b>216.347.900</b>   | <b>216.347.900</b>   | <b>214.778.824,91</b>                     | <b>110,70</b>       | <b>99,27</b>        |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                           | 194.018.252,31                            |                      |                      | 214.778.824,91                            | 110,70              |                     |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                          | 194.018.252,31                            |                      |                      | 214.778.824,91                            | 110,70              |                     |
| <b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                             | <b>9.732.664,08</b>                       | <b>9.225.992</b>     | <b>9.225.992</b>     | <b>12.569.699,71</b>                      | <b>129,15</b>       | <b>136,24</b>       |
| 681 Kazne i upravne mjere                                                                                   | 2.601.686,88                              |                      |                      | 2.424.201,36                              | 93,18               |                     |
| 6819 Ostale kazne                                                                                           | 2.601.686,88                              |                      |                      | 2.424.201,36                              | 93,18               |                     |
| 683 Ostali prihodi                                                                                          | 7.130.977,20                              |                      |                      | 10.145.498,35                             | 142,27              |                     |
| 6831 Ostali prihodi                                                                                         | 7.130.977,20                              |                      |                      | 10.145.498,35                             | 142,27              |                     |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                           | <b>7.745.826,03</b>                       | <b>28.998.860</b>    | <b>28.998.860</b>    | <b>7.942.076,27</b>                       | <b>102,53</b>       | <b>27,39</b>        |
| <b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>2.277.178,34</b>                       | <b>16.270.000</b>    | <b>16.270.000</b>    | <b>3.353.444,52</b>                       | <b>147,26</b>       | <b>20,61</b>        |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                           | 2.136.612,19                              |                      |                      | 3.215.473,17                              | 150,49              |                     |
| 7111 Zemljište                                                                                              | 2.118.054,23                              |                      |                      | 3.167.434,01                              | 149,54              |                     |
| 7112 Rudna bogatstva                                                                                        | 18.557,97                                 |                      |                      | 48.039,16                                 | 258,86              |                     |
| 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine                                                                | 140.566,15                                |                      |                      | 137.971,35                                | 98,15               |                     |
| 7124 Ostala prava                                                                                           | 77.069,44                                 |                      |                      | 51.125,85                                 | 66,34               |                     |
| 7126 Ostala nematerijalna imovina                                                                           | 63.496,71                                 |                      |                      | 86.845,50                                 | 136,77              |                     |
| <b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                 | <b>5.468.647,69</b>                       | <b>12.728.860</b>    | <b>12.728.860</b>    | <b>4.588.631,75</b>                       | <b>83,91</b>        | <b>36,05</b>        |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                                | 5.391.761,16                              |                      |                      | 4.512.733,33                              | 83,70               |                     |
| 7211 Stambeni objekti                                                                                       | 5.122.068,95                              |                      |                      | 4.397.709,82                              | 85,86               |                     |
| 7212 Poslovni objekti                                                                                       | 121.391,51                                |                      |                      | 114.881,09                                | 94,64               |                     |
| 7214 Ostali građevinski objekti                                                                             | 148.300,70                                |                      |                      | 142,42                                    | 0,10                |                     |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                                                                 | 25.767,28                                 |                      |                      | 23.231,29                                 | 90,16               |                     |
| 7221 Uredska oprema i namještaj                                                                             | 2.475,28                                  |                      |                      | 11.459,98                                 | 462,98              |                     |
| 7222 Komunikacijska oprema                                                                                  | 81,12                                     |                      |                      | 142,83                                    | 176,07              |                     |
| 7223 Oprema za održavanje i zaštitu                                                                         | 1.306,10                                  |                      |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 7224 Medicinska i laboratorijska oprema                                                                     | 769,79                                    |                      |                      | 200,00                                    | 25,98               |                     |
| 7225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                        | 132,72                                    |                      |                      | 305,45                                    | 230,15              |                     |
| 7226 Sportska i glazbena oprema                                                                             | 0,00                                      |                      |                      | 340,00                                    | 0,00                |                     |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                           | 21.002,27                                 |                      |                      | 10.783,03                                 | 51,34               |                     |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                                | 51.119,24                                 |                      |                      | 52.667,13                                 | 103,03              |                     |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                | 51.119,24                                 |                      |                      | 35.867,13                                 | 70,16               |                     |
| 7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                     | 0,00                                      |                      |                      | 16.800,00                                 | 0,00                |                     |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                                       | <b>1.637.574.066,67</b>                   | <b>2.197.992.905</b> | <b>2.197.992.905</b> | <b>1.966.482.109,78</b>                   | <b>120,09</b>       | <b>89,47</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                                                 | <b>1.494.256.936,10</b>                   | <b>1.876.681.172</b> | <b>1.877.141.072</b> | <b>1.774.145.410,05</b>                   | <b>118,73</b>       | <b>94,51</b>        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                              | <b>701.412.901,89</b>                     | <b>786.269.522</b>   | <b>786.340.122</b>   | <b>813.462.511,72</b>                     | <b>115,97</b>       | <b>103,45</b>       |
| 311 Plaće (Bruto)                                                                                           | 581.206.169,17                            |                      |                      | 664.066.814,34                            | 114,26              |                     |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                   | 566.642.857,97                            |                      |                      | 637.033.314,62                            | 112,42              |                     |
| 3112 Plaće u naravi                                                                                         | 35.246,76                                 |                      |                      | 67.753,85                                 | 192,23              |                     |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                                              | 7.443.874,93                              |                      |                      | 14.128.716,55                             | 189,80              |                     |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                                                           | 7.084.189,51                              |                      |                      | 12.837.029,32                             | 181,21              |                     |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                             | 27.273.792,52                             |                      |                      | 43.630.908,30                             | 159,97              |                     |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                            | 27.273.792,52                             |                      |                      | 43.630.908,30                             | 159,97              |                     |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                      | 92.932.940,20                             |                      |                      | 105.764.789,08                            | 113,81              |                     |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     | 534.006,72                                |                      |                      | 617.424,02                                | 115,62              |                     |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            | 92.363.286,44                             |                      |                      | 105.109.876,39                            | 113,80              |                     |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               | 35.647,04                                 |                      |                      | 37.488,67                                 | 105,17              |                     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                               | <b>427.556.076,84</b>                     | <b>645.470.412</b>   | <b>646.481.112</b>   | <b>552.551.574,78</b>                     | <b>129,23</b>       | <b>85,47</b>        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                            | 23.105.642,24                             |                      |                      | 25.486.679,52                             | 110,31              |                     |
| 3211 Službena putovanja                                                                                     | 3.552.971,83                              |                      |                      | 4.433.156,79                              | 124,77              |                     |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 | 17.859.688,82                             |                      |                      | 18.643.699,66                             | 104,39              |                     |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       | 1.594.250,57                              |                      |                      | 2.285.562,58                              | 143,36              |                     |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    | 98.731,02                                 |                      |                      | 124.260,49                                | 125,86              |                     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                         | 126.326.156,97                            |                      |                      | 139.793.934,89                            | 110,66              |                     |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         | 9.539.371,21                              |                      |                      | 11.498.325,26                             | 120,54              |                     |
| 3222 Materijal i sirovine                                                                                   | 65.592.818,03                             |                      |                      | 78.254.332,80                             | 119,30              |                     |
| 3223 Energija                                                                                               | 44.598.322,35                             |                      |                      | 42.136.661,53                             | 94,48               |                     |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              | 2.901.993,60                              |                      |                      | 3.577.604,74                              | 123,28              |                     |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                             | 2.516.611,05                              |                      |                      | 3.018.695,51                              | 119,95              |                     |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              | 1.177.040,73                              |                      |                      | 1.308.315,05                              | 111,15              |                     |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                       | 263.092.120,07                            |                      |                      | 370.043.407,13                            | 140,65              |                     |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     | 6.823.426,15                              |                      |                      | 6.755.743,48                              | 99,01               |                     |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             | 119.457.294,66                            |                      |                      | 200.807.055,16                            | 168,10              |                     |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                        | 1.510.982,56                              |                      |                      | 3.062.646,61                              | 202,69              |                     |
| 3234 Komunalne usluge                                                                                       | 17.151.552,35                             |                      |                      | 20.569.158,55                             | 119,93              |                     |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                  | 62.582.769,56                             |                      |                      | 66.440.975,46                             | 106,16              |                     |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      | 4.269.646,22                              |                      |                      | 5.190.479,05                              | 121,57              |                     |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                          | 17.649.810,69                             |                      |                      | 23.809.273,88                             | 134,90              |                     |
| 3238 Računalne usluge                                                                                       | 6.904.107,10                              |                      |                      | 9.391.012,54                              | 136,02              |                     |
| 3239 Ostale usluge                                                                                          | 26.742.530,79                             |                      |                      | 34.017.062,40                             | 127,20              |                     |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                            | 1.112.824,14                              |                      |                      | 1.003.483,46                              | 90,17               |                     |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           | 1.112.824,14                              |                      |                      | 1.003.483,46                              | 90,17               |                     |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                   | 13.919.333,41                             |                      |                      | 16.224.069,78                             | 116,56              |                     |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                | 5.201.516,95                              |                      |                      | 4.736.902,75                              | 91,07               |                     |
| 3292 Premije osiguranja                                                                                     | 1.971.913,73                              |                      |                      | 1.958.426,26                              | 99,32               |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                       | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2022. | REBALANS<br>2023.  | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                             | 2                                         | 3                  | 4                    | 5                                         | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| 3293 Reprezentacija                                                                                           | 638.643,34                                |                    |                      | 941.772,77                                | 147,46              |                     |
| 3294 Članarine i norme                                                                                        | 348.963,69                                |                    |                      | 372.383,24                                | 106,71              |                     |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                                      | 1.232.070,23                              |                    |                      | 1.357.401,84                              | 110,17              |                     |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                                                               | 835.147,60                                |                    |                      | 1.187.934,31                              | 142,24              |                     |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    | 3.691.077,88                              |                    |                      | 5.669.248,61                              | 153,59              |                     |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                                 | <b>9.807.173,33</b>                       | <b>9.806.751</b>   | <b>10.550.251</b>    | <b>9.586.901,48</b>                       | <b>97,75</b>        | <b>90,87</b>        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                     | 6.101.528,42                              |                    |                      | 5.675.995,93                              | 93,03               |                     |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru   | 19.597,54                                 |                    |                      | 2.897,51                                  | 14,79               |                     |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora     | 5.783.072,23                              |                    |                      | 5.671.803,59                              | 98,08               |                     |
| 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                                    | 0,00                                      |                    |                      | 42,62                                     | 0,00                |                     |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                      | 288.843,54                                |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                       | 10.015,11                                 |                    |                      | 1.252,21                                  | 12,50               |                     |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                                | 3.705.644,91                              |                    |                      | 3.910.905,55                              | 105,54              |                     |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                | 1.267.645,45                              |                    |                      | 1.181.329,15                              | 93,19               |                     |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                       | 87.091,13                                 |                    |                      | 12.402,77                                 | 14,24               |                     |
| 3433 Zatezne kamate                                                                                           | 2.206.641,92                              |                    |                      | 2.574.575,38                              | 116,67              |                     |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                   | 144.266,40                                |                    |                      | 142.598,25                                | 98,84               |                     |
| <b>35 Subvencije</b>                                                                                          | <b>128.971.372,11</b>                     | <b>156.496.400</b> | <b>155.016.200</b>   | <b>151.754.585,07</b>                     | <b>117,67</b>       | <b>97,90</b>        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                          | 125.980.416,03                            |                    |                      | 148.123.588,90                            | 117,58              |                     |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         | 125.980.416,03                            |                    |                      | 148.123.588,90                            | 117,58              |                     |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora          | 2.247.702,72                              |                    |                      | 3.021.794,72                              | 134,44              |                     |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                         | 570.583,93                                |                    |                      | 694.686,63                                | 121,75              |                     |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                               | 1.677.118,79                              |                    |                      | 2.327.108,09                              | 138,76              |                     |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava               | 743.253,37                                |                    |                      | 609.201,45                                | 81,96               |                     |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava              | 743.253,37                                |                    |                      | 609.201,45                                | 81,96               |                     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                   | <b>11.894.358,14</b>                      | <b>43.046.815</b>  | <b>43.014.315</b>    | <b>27.290.422,04</b>                      | <b>229,44</b>       | <b>63,44</b>        |
| 361 Pomoći inozemnim vladama                                                                                  | 286.342,89                                |                    |                      | 180.199,88                                | 62,93               |                     |
| 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                          | 286.342,89                                |                    |                      | 180.199,88                                | 62,93               |                     |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                         | 266.847,79                                |                    |                      | 61.000,00                                 | 22,86               |                     |
| 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                                 | 266.847,79                                |                    |                      | 61.000,00                                 | 22,86               |                     |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna                                                                             | 1.065.531,16                              |                    |                      | 15.446.473,56                             | 1.449,65            |                     |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                     | 1.042.886,60                              |                    |                      | 15.446.473,56                             | 1.481,13            |                     |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                  | 22.644,56                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                          | 10.020.342,09                             |                    |                      | 8.709.985,13                              | 86,92               |                     |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                  | 10.020.342,09                             |                    |                      | 8.709.985,13                              | 86,92               |                     |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                    | 255.294,20                                |                    |                      | 2.892.763,47                              | 1.133,11            |                     |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                            | 255.294,20                                |                    |                      | 451.772,28                                | 176,96              |                     |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                         | 0,00                                      |                    |                      | 2.440.991,19                              | 0,00                |                     |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                               | <b>119.597.529,20</b>                     | <b>98.915.622</b>  | <b>98.867.022</b>    | <b>96.205.550,32</b>                      | <b>80,44</b>        | <b>97,31</b>        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                       | 119.597.529,20                            |                    |                      | 96.205.550,32                             | 80,44               |                     |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                  | 93.767.030,33                             |                    |                      | 73.151.917,35                             | 78,01               |                     |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 | 25.828.283,19                             |                    |                      | 23.053.632,97                             | 89,26               |                     |
| 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava                                                          | 2.215,67                                  |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                                      | <b>95.017.524,59</b>                      | <b>136.675.650</b> | <b>136.872.050</b>   | <b>123.293.864,64</b>                     | <b>129,76</b>       | <b>90,08</b>        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                           | 46.595.812,41                             |                    |                      | 51.768.349,14                             | 111,10              |                     |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                                  | 45.891.882,00                             |                    |                      | 50.890.488,17                             | 110,89              |                     |
| 3812 Tekuće donacije u naravi                                                                                 | 494,87                                    |                    |                      | 231.505,14                                | 46.781,00           |                     |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                          | 703.435,53                                |                    |                      | 646.355,83                                | 91,89               |                     |
| 382 Kapitalne donacije                                                                                        | 1.200.986,14                              |                    |                      | 692.915,06                                | 57,70               |                     |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            | 149.418,11                                |                    |                      | 77.716,87                                 | 52,01               |                     |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               | 1.051.568,03                              |                    |                      | 615.198,19                                | 58,50               |                     |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                                             | 7.946.201,50                              |                    |                      | 13.127.485,90                             | 165,20              |                     |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 | 5.579.994,29                              |                    |                      | 10.808.643,07                             | 193,70              |                     |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima                                                                              | 860.327,64                                |                    |                      | 741.905,76                                | 86,24               |                     |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                   | 224.026,79                                |                    |                      | 130.699,16                                | 58,34               |                     |
| 3835 Ostale kazne                                                                                             | 1.281.852,78                              |                    |                      | 1.446.237,91                              | 112,82              |                     |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                          | 39.274.524,54                             |                    |                      | 57.705.114,54                             | 146,93              |                     |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.493.663,83                             |                    |                      | 49.916.128,99                             | 140,63              |                     |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                         | 3.780.860,71                              |                    |                      | 7.788.985,55                              | 206,01              |                     |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                                              | <b>143.317.130,57</b>                     | <b>321.311.733</b> | <b>320.851.833</b>   | <b>192.336.699,73</b>                     | <b>134,20</b>       | <b>59,95</b>        |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                  | <b>2.620.676,47</b>                       | <b>14.440.038</b>  | <b>14.449.038</b>    | <b>8.326.831,78</b>                       | <b>317,74</b>       | <b>57,63</b>        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                  | 1.157.348,98                              |                    |                      | 6.795.686,70                              | 587,18              |                     |
| 4111 Zemljište                                                                                                | 1.157.348,98                              |                    |                      | 6.795.686,70                              | 587,18              |                     |
| 412 Nematerijalna imovina                                                                                     | 1.463.327,49                              |                    |                      | 1.531.145,08                              | 104,63              |                     |
| 4123 Licence                                                                                                  | 1.324.890,94                              |                    |                      | 1.230.448,70                              | 92,87               |                     |
| 4124 Ostala prava                                                                                             | 135.811,29                                |                    |                      | 300.696,38                                | 221,41              |                     |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina                                                                             | 2.625,26                                  |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                    | <b>108.571.394,02</b>                     | <b>215.185.185</b> | <b>214.728.285</b>   | <b>113.528.528,95</b>                     | <b>104,57</b>       | <b>52,87</b>        |
| 421 Građevinski objekti                                                                                       | 79.251.646,19                             |                    |                      | 76.388.082,41                             | 96,39               |                     |
| 4211 Stambeni objekti                                                                                         | 2.502,83                                  |                    |                      | 27.190,78                                 | 1.086,40            |                     |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                         | 66.349.251,41                             |                    |                      | 54.668.699,11                             | 82,40               |                     |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 3.557.480,05                              |                    |                      | 9.201.163,83                              | 258,64              |                     |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                                               | 9.342.411,90                              |                    |                      | 12.491.028,69                             | 133,70              |                     |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                                      | 16.197.180,33                             |                    |                      | 27.081.954,69                             | 167,20              |                     |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                               | 7.057.510,28                              |                    |                      | 10.573.693,23                             | 149,82              |                     |
| 4222 Komunikacijska oprema                                                                                    | 470.805,92                                |                    |                      | 716.442,39                                | 152,17              |                     |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           | 637.521,32                                |                    |                      | 2.042.988,99                              | 320,46              |                     |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema                                                                       | 4.270.002,31                              |                    |                      | 3.755.718,75                              | 87,96               |                     |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                          | 493.713,48                                |                    |                      | 720.749,40                                | 145,99              |                     |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                                                               | 390.297,91                                |                    |                      | 650.262,57                                | 166,61              |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                         | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2022. | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                                         | 3                 | 4                    | 5                                         | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                               | 2.877.329,12                              |                   |                      | 8.622.099,36                              | 299,66              |                     |
| 423 Prijevozna sredstva                                                         | 5.009.629,36                              |                   |                      | 663.694,26                                | 13,25               |                     |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                    | 5.009.629,36                              |                   |                      | 631.091,94                                | 12,60               |                     |
| 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                         | 0,00                                      |                   |                      | 31.329,39                                 | 0,00                |                     |
| 4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                      | 0,00                                      |                   |                      | 1.272,93                                  | 0,00                |                     |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 7.531.176,53                              |                   |                      | 8.985.144,19                              | 119,31              |                     |
| 4241 Knjige                                                                     | 7.022.491,18                              |                   |                      | 7.477.740,84                              | 106,48              |                     |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                | 400.346,52                                |                   |                      | 164.958,39                                | 41,20               |                     |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                           | 49.400,00                                 |                   |                      | 1.334.104,04                              | 2.700,62            |                     |
| 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                   | 58.938,82                                 |                   |                      | 8.340,92                                  | 14,15               |                     |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado                                         | 11.812,33                                 |                   |                      | 45.979,74                                 | 389,25              |                     |
| 4251 Višegodišnji nasadi                                                        | 0,00                                      |                   |                      | 45.979,74                                 | 0,00                |                     |
| 4252 Osnovno stado                                                              | 11.812,33                                 |                   |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                           | 569.949,28                                |                   |                      | 363.673,66                                | 63,81               |                     |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                              | 533.541,57                                |                   |                      | 318.775,84                                | 59,75               |                     |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                   | 11.945,05                                 |                   |                      |                                           | 0,00                |                     |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                   | 24.462,66                                 |                   |                      | 44.897,82                                 | 183,54              |                     |
| <b>43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b> | <b>1.129,60</b>                           | <b>300</b>        | <b>300</b>           | <b>309,43</b>                             | <b>27,39</b>        | <b>103,14</b>       |
| 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti                            | 1.129,60                                  |                   |                      | 309,43                                    | 27,39               |                     |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                   | 1.129,60                                  |                   |                      | 309,43                                    | 27,39               |                     |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>32.123.930,49</b>                      | <b>91.686.210</b> | <b>91.674.210</b>    | <b>70.481.029,57</b>                      | <b>219,40</b>       | <b>76,88</b>        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                  | 31.874.239,40                             |                   |                      | 69.736.884,14                             | 218,79              |                     |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                 | 31.874.239,40                             |                   |                      | 69.736.884,14                             | 218,79              |                     |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                  | 25.162,59                                 |                   |                      | 144.026,85                                | 572,38              |                     |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                 | 25.162,59                                 |                   |                      | 144.026,85                                | 572,38              |                     |
| 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                  | 0,00                                      |                   |                      | 3.138,56                                  | 0,00                |                     |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                 | 0,00                                      |                   |                      | 3.138,56                                  | 0,00                |                     |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                            | 224.528,50                                |                   |                      | 596.980,02                                | 265,88              |                     |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                           | 224.528,50                                |                   |                      | 596.980,02                                | 265,88              |                     |

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                      | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                            | 2                                       | 3                    | 4                    | 5                                       |                     |                     |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                                        | <b>1.794.561.426,86</b>                 | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.253.070.978</b> | <b>2.165.808.721,88</b>                 | <b>120,69</b>       | <b>96,13</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>976.663.572,11</b>                   | <b>1.154.080.207</b> | <b>1.154.080.207</b> | <b>1.156.170.079,10</b>                 | <b>118,38</b>       | <b>100,18</b>       |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            | 933.020.390,46                          | 1.110.308.157        | 1.110.308.157        | 1.113.666.060,82                        | 119,36              | 100,30              |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                  | 43.643.181,65                           | 43.772.050           | 43.772.050           | 42.504.018,28                           | 97,39               | 97,10               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                             | <b>37.685.382,41</b>                    | <b>39.686.939</b>    | <b>39.686.939</b>    | <b>42.749.707,21</b>                    | <b>113,44</b>       | <b>107,72</b>       |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                  | 37.685.382,41                           | 39.686.939           | 39.686.939           | 42.749.707,21                           | 113,44              | 107,72              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>431.036.867,46</b>                   | <b>465.867.649</b>   | <b>465.867.649</b>   | <b>451.780.917,60</b>                   | <b>104,81</b>       | <b>96,98</b>        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                       | 99.437.771,39                           | 108.375.000          | 108.375.000          | 94.455.889,61                           | 94,99               | 87,16               |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                       | 2.493.973,72                            | 2.650.000            | 2.650.000            | 2.756.303,72                            | 110,52              | 104,01              |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 | 266.869.946,49                          | 291.187.049          | 291.187.049          | 288.310.153,68                          | 108,03              | 99,01               |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                  | 31.280.035,72                           | 33.030.000           | 33.030.000           | 33.002.686,28                           | 105,51              | 99,92               |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI                                           | 301.709,06                              | 427.000              | 427.000              | 576.744,13                              | 191,16              | 135,07              |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                   | 29.059.275,91                           | 27.900.000           | 27.900.000           | 30.893.793,31                           | 106,31              | 110,73              |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)      | 1.594.155,16                            | 2.298.600            | 2.298.600            | 1.785.346,87                            | 111,99              | 77,67               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                       | <b>343.900.721,15</b>                   | <b>587.273.353</b>   | <b>587.273.353</b>   | <b>509.123.891,59</b>                   | <b>148,04</b>       | <b>86,69</b>        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                             | 996.952,21                              | 3.328.800            | 3.328.800            | 2.736.858,63                            | 274,52              | 82,22               |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                        | 269.448.211,80                          | 314.958.754          | 314.958.754          | 318.122.507,00                          | 118,06              | 101,00              |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               | 501.243,21                              | 402.200              | 402.200              | 332.981,17                              | 66,43               | 82,79               |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                             | 1.896.767,10                            | 2.077.420            | 2.077.420            | 5.281.637,06                            | 278,45              | 254,24              |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            | 24.662.334,26                           | 103.302.450          | 103.302.450          | 30.678.599,44                           | 124,39              | 29,70               |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                  | 46.395.212,56                           | 147.945.829          | 147.945.829          | 136.109.447,38                          | 293,37              | 92,00               |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                 | 0,00                                    | 15.257.900           | 15.257.900           | 15.861.860,91                           | 0,00                | 103,96              |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                     | <b>3.696.350,55</b>                     | <b>4.105.500</b>     | <b>4.105.500</b>     | <b>4.736.422,32</b>                     | <b>128,14</b>       | <b>115,37</b>       |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                          | 3.696.350,55                            | 4.105.500            | 4.105.500            | 4.736.422,32                            | 128,14              | 115,37              |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> | <b>1.578.533,18</b>                     | <b>2.057.330</b>     | <b>2.057.330</b>     | <b>1.247.704,06</b>                     | <b>79,04</b>        | <b>60,65</b>        |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS      | 1.578.533,18                            | 2.057.330            | 2.057.330            | 1.247.704,06                            | 79,04               | 60,65               |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                        | <b>1.637.574.066,67</b>                 | <b>2.197.992.905</b> | <b>2.197.992.905</b> | <b>1.966.482.109,78</b>                 | <b>120,09</b>       | <b>89,47</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       | <b>809.044.601,37</b>                   | <b>1.008.974.260</b> | <b>1.008.974.260</b> | <b>927.794.971,61</b>                   | <b>114,68</b>       | <b>91,95</b>        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            | 767.124.783,74                          | 967.794.170          | 967.794.170          | 886.810.925,25                          | 115,60              | 91,63               |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA                  | 41.919.817,63                           | 41.180.090           | 41.180.090           | 40.923.769,90                           | 97,62               | 99,38               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                             | <b>38.233.333,67</b>                    | <b>46.803.059</b>    | <b>46.803.059</b>    | <b>41.474.048,95</b>                    | <b>108,48</b>       | <b>88,61</b>        |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                  | 38.233.333,67                           | 46.803.059           | 46.803.059           | 41.522.325,41                           | 108,60              | 88,72               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   | <b>379.300.613,81</b>                   | <b>470.834.709</b>   | <b>470.834.709</b>   | <b>436.229.868,58</b>                   | <b>115,01</b>       | <b>92,65</b>        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                       | 79.479.992,16                           | 108.375.000          | 108.375.000          | 92.555.443,66                           | 116,45              | 85,40               |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                       | 1.342.667,66                            | 2.650.000            | 2.650.000            | 2.499.428,04                            | 186,15              | 94,32               |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 | 261.555.211,72                          | 296.154.109          | 296.154.109          | 295.931.788,86                          | 113,14              | 99,92               |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                  | 22.656.777,98                           | 33.030.000           | 33.030.000           | 26.480.823,02                           | 116,88              | 80,17               |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI                                           | 147.382,16                              | 427.000              | 427.000              | 550.909,89                              | 373,80              | 129,02              |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                   | 13.345.949,34                           | 27.900.000           | 27.900.000           | 17.288.586,67                           | 129,54              | 61,97               |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)      | 772.632,77                              | 2.298.600            | 2.298.600            | 934.888,44                              | 121,00              | 40,67               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                       | <b>343.481.603,96</b>                   | <b>576.049.147</b>   | <b>576.049.147</b>   | <b>485.114.149,00</b>                   | <b>141,23</b>       | <b>84,21</b>        |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                             | 1.172.323,45                            | 3.486.740            | 3.486.740            | 2.149.205,51                            | 183,33              | 61,64               |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                        | 268.474.201,68                          | 314.927.314          | 314.927.314          | 314.851.141,49                          | 117,27              | 99,98               |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               | 246.407,94                              | 418.400              | 418.400              | 255.655,52                              | 103,75              | 61,10               |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                             | 1.833.593,49                            | 2.091.420            | 2.091.420            | 4.226.164,02                            | 230,49              | 202,07              |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            | 27.258.899,72                           | 102.774.373          | 102.774.373          | 42.772.644,35                           | 156,91              | 41,62               |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                  | 44.496.177,67                           | 144.978.300          | 144.978.300          | 117.406.313,44                          | 263,86              | 80,98               |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                 | 0,00                                    | 7.372.600            | 7.372.600            | 3.453.024,67                            | 0,00                | 46,84               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                     | <b>3.045.882,97</b>                     | <b>4.190.600</b>     | <b>4.190.600</b>     | <b>4.373.226,30</b>                     | <b>143,58</b>       | <b>104,36</b>       |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                          | 3.045.882,97                            | 4.190.600            | 4.190.600            | 4.373.226,30                            | 143,58              | 104,36              |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> | <b>1.731.115,61</b>                     | <b>2.057.330</b>     | <b>2.057.330</b>     | <b>1.711.373,09</b>                     | <b>98,86</b>        | <b>83,18</b>        |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS      | 1.731.115,61                            | 2.057.330            | 2.057.330            | 1.711.373,09                            | 98,86               | 83,18               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                            | <b>62.736.915,28</b>                    | <b>89.083.800</b>    | <b>89.083.800</b>    | <b>69.784.472,25</b>                    | <b>111,23</b>       | <b>78,34</b>        |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                            | 62.736.915,28                           | 89.083.800           | 89.083.800           | 69.784.472,25                           | 111,23              | 78,34               |

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                              | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2022. | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                    | 2                          | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                                                | <b>1.637.574.066,67</b>    | <b>2.197.992.905</b> | <b>2.197.992.905</b> | <b>1.966.482.109,78</b>    | <b>120,09</b>       | <b>89,47</b>        |
| <b>01 Opće javne usluge</b>                                                          | <b>123.382.430,65</b>      | <b>171.874.676</b>   | <b>173.466.276</b>   | <b>154.485.519,21</b>      | <b>125,21</b>       | <b>89,06</b>        |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi    | 119.582.900,66             | 167.411.776          | 169.003.376          | 150.486.848,62             | 125,84              | 89,04               |
| 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                                         | 734.503,64                 | 11.300               | 11.300               | 11.115,53                  | 1,51                | 98,37               |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane                                     | 3.799,54                   | 128.700              | 128.700              | 126.113,67                 | 3.319,18            | 97,99               |
| 017 Transakcije vezane za javni dug                                                  | 3.061.226,82               | 4.322.900            | 4.322.900            | 3.861.441,39               | 126,14              | 89,33               |
| <b>03 Javni red i sigurnost</b>                                                      | <b>14.506.887,33</b>       | <b>18.803.300</b>    | <b>18.923.300</b>    | <b>18.036.296,62</b>       | <b>124,33</b>       | <b>95,31</b>        |
| 032 Usluge protupožarne zaštite                                                      | 13.058.060,76              | 16.267.100           | 16.262.100           | 15.624.638,83              | 119,66              | 96,08               |
| 033 Sudovi                                                                           | 2.034,39                   | 5.300                | 5.300                | 2.669,27                   | 131,21              | 50,36               |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                      | 1.446.792,18               | 2.530.900            | 2.655.900            | 2.408.988,52               | 166,51              | 90,70               |
| <b>04 Ekonomski poslovi</b>                                                          | <b>164.166.788,45</b>      | <b>209.616.760</b>   | <b>208.036.960</b>   | <b>189.521.531,52</b>      | <b>115,44</b>       | <b>91,10</b>        |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                        | 10.601.614,58              | 13.129.050           | 13.135.750           | 12.215.007,53              | 115,22              | 92,99               |
| 043 Gorivo i energija                                                                | 469.405,99                 | 1.023.800            | 1.024.500            | 730.586,78                 | 155,64              | 71,31               |
| 045 Promet                                                                           | 139.989.048,14             | 176.228.410          | 174.643.410          | 160.256.918,37             | 114,48              | 91,76               |
| 047 Ostale industrije                                                                | 596.415,34                 | 2.018.100            | 2.018.100            | 1.170.705,57               | 196,29              | 58,01               |
| 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi                                         | 6.343.530,35               | 4.977.700            | 4.970.000            | 3.907.684,57               | 61,60               | 78,63               |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani                                     | 6.166.774,06               | 12.239.700           | 12.245.200           | 11.240.628,70              | 182,28              | 91,80               |
| <b>05 Zaštita okoliša</b>                                                            | <b>36.576.369,70</b>       | <b>104.700.690</b>   | <b>104.456.990</b>   | <b>92.959.018,80</b>       | <b>254,15</b>       | <b>88,99</b>        |
| 051 Gospodarenje otpadom                                                             | 3.999.487,62               | 9.365.690            | 9.246.990            | 6.920.483,08               | 173,03              | 74,84               |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama                                                     | 28.096.562,87              | 49.071.500           | 49.096.500           | 44.065.022,06              | 156,83              | 89,75               |
| 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                           | 389.285,87                 | 501.700              | 501.700              | 314.995,18                 | 80,92               | 62,79               |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                      | 4.091.033,34               | 45.761.800           | 45.611.800           | 41.658.518,48              | 1.018,29            | 91,33               |
| <b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>                                  | <b>156.297.461,59</b>      | <b>283.631.630</b>   | <b>283.793.130</b>   | <b>234.787.833,68</b>      | <b>150,22</b>       | <b>82,73</b>        |
| 062 Razvoj zajednice                                                                 | 37.392.903,07              | 54.197.830           | 54.197.830           | 42.082.247,44              | 112,54              | 77,65               |
| 064 Ulična rasvjeta                                                                  | 22.457.722,94              | 20.484.000           | 20.427.000           | 19.825.931,33              | 88,28               | 97,06               |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani        | 96.446.835,59              | 208.949.800          | 209.168.300          | 172.879.654,91             | 179,25              | 82,65               |
| <b>07 Zdravstvo</b>                                                                  | <b>274.165.194,90</b>      | <b>376.739.330</b>   | <b>376.739.330</b>   | <b>306.749.037,16</b>      | <b>111,88</b>       | <b>81,42</b>        |
| 072 Službe za vanjske pacijente                                                      | 791.973,40                 | 951.700              | 951.700              | 762.809,18                 | 96,32               | 80,15               |
| 073 Bolničke službe                                                                  | 103.549,79                 | 152.800              | 152.800              | 138.402,48                 | 133,66              | 90,58               |
| 074 Službe javnog zdravstva                                                          | 8.739.844,49               | 68.565.640           | 68.565.640           | 9.852.999,32               | 112,74              | 14,37               |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani                            | 264.529.827,23             | 307.069.190          | 307.069.190          | 295.994.826,18             | 111,89              | 96,39               |
| <b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>                                             | <b>151.976.189,78</b>      | <b>212.135.580</b>   | <b>212.134.680</b>   | <b>186.219.621,51</b>      | <b>122,53</b>       | <b>87,78</b>        |
| 081 Službe rekreacije i sporta                                                       | 52.601.391,77              | 62.052.400           | 62.051.500           | 56.842.827,50              | 108,06              | 91,61               |
| 082 Službe kulture                                                                   | 95.640.732,07              | 146.283.180          | 146.283.180          | 127.007.024,20             | 132,80              | 86,82               |
| 084 Religijske i druge službe zajednice                                              | 1.090.377,40               | 1.163.500            | 1.163.500            | 1.116.209,68               | 102,37              | 95,94               |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani             | 2.643.688,54               | 2.636.500            | 2.636.500            | 1.253.560,13               | 47,42               | 47,55               |
| <b>09 Obrazovanje</b>                                                                | <b>570.012.094,75</b>      | <b>685.150.765</b>   | <b>685.150.665</b>   | <b>652.949.619,26</b>      | <b>114,55</b>       | <b>95,30</b>        |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                                | 396.055.240,98             | 462.412.548          | 462.467.548          | 455.627.687,16             | 115,04              | 98,52               |
| 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                                       | 134.332.010,43             | 173.948.672          | 173.880.672          | 157.723.886,42             | 117,41              | 90,71               |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju                                | 358.519,47                 | 4.201.845            | 4.201.845            | 330.897,74                 | 92,30               | 7,88                |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane                                    | 39.266.323,88              | 44.587.700           | 44.600.600           | 39.267.147,94              | 100,00              | 88,04               |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>                                                          | <b>146.490.649,51</b>      | <b>135.340.174</b>   | <b>135.291.574</b>   | <b>130.773.632,02</b>      | <b>89,27</b>        | <b>96,66</b>        |
| 101 Bolest i invaliditet                                                             | 7.674.044,76               | 8.074.384            | 8.074.384            | 7.855.112,77               | 102,36              | 97,28               |
| 102 Starost                                                                          | 44.941.213,70              | 50.132.850           | 50.084.250           | 52.095.030,39              | 115,92              | 104,01              |
| 104 Obitelj i djeca                                                                  | 80.576.623,50              | 58.243.100           | 58.243.100           | 57.559.258,35              | 71,43               | 98,83               |
| 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 574.052,69                 | 613.040              | 613.040              | 598.082,68                 | 104,19              | 97,56               |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                          | 12.724.714,87              | 18.276.800           | 18.276.800           | 12.666.147,83              | 99,54               | 69,30               |



I. OPCI DIO  
 RAČUN FINANCIRANJA  
 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2022. | REBALANS<br>2023.  | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                      | 2                                         | 3                  | 4                    | 5                                         | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| <b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                  | <b>135.983.388,28</b>                     | <b>127.621.214</b> | <b>127.621.214</b>   | <b>124.394.495,82</b>                     | <b>91,48</b>        | <b>97,47</b>        |
| <b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                          | <b>275.941,75</b>                         | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>        | <b>119.310,61</b>                         | <b>43,24</b>        | <b>298,28</b>       |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                       | 27.147,04                                 |                    |                      | 27.211,44                                 | 100,24              |                     |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                              | 27.147,04                                 |                    |                      | 27.211,44                                 | 100,24              |                     |
| 814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                     | 53.089,12                                 |                    |                      | 92.099,17                                 | 173,48              |                     |
| 8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                        | 53.089,12                                 |                    |                      | 92.099,17                                 | 173,48              |                     |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa                                                                     | 195.705,59                                |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni                             | 195.705,59                                |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| <b>83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                               | <b>23.298,49</b>                          | <b>38.489.614</b>  | <b>38.489.614</b>    | <b>41.598.214,85</b>                      | <b>178.544,68</b>   | <b>108,08</b>       |
| 831 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru       | 5.707,08                                  |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 8312 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                | 5.707,08                                  |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                | 757,65                                    |                    |                      | 41.517.964,86                             | 5.479.834,34        |                     |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                  | 757,65                                    |                    |                      | 41.517.964,86                             | 5.479.834,34        |                     |
| 833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora   | 16.699,18                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora            | 16.699,18                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora                            | 134,58                                    |                    |                      | 80.249,99                                 | 59.629,95           |                     |
| 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                     | 134,58                                    |                    |                      | 80.249,99                                 | 59.629,95           |                     |
| <b>84 Primici od zaduživanja</b>                                                                                       | <b>135.684.148,04</b>                     | <b>89.091.600</b>  | <b>89.091.600</b>    | <b>82.676.970,36</b>                      | <b>60,93</b>        | <b>92,80</b>        |
| 841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada               | 49.953.547,02                             |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                    | 49.953.547,02                             |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru                       | 1.176.117,35                              |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                       | 1.176.117,35                              |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                   | 84.554.483,67                             |                    |                      | 82.676.397,68                             | 97,78               |                     |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                          | 84.554.483,67                             |                    |                      | 82.666.914,31                             | 97,77               |                     |
| 8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                               | 0,00                                      |                    |                      | 9.483,37                                  | 0,00                |                     |
| 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                                           | 0,00                                      |                    |                      | 572,68                                    | 0,00                |                     |
| 8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                            | 0,00                                      |                    |                      | 572,68                                    | 0,00                |                     |
| <b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>                                                               | <b>224.397.713,50</b>                     | <b>154.812.930</b> | <b>154.812.930</b>   | <b>186.393.241,58</b>                     | <b>83,06</b>        | <b>120,40</b>       |
| <b>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                                            | <b>65.554,61</b>                          | <b>197.000</b>     | <b>197.000</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 65.554,61                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                | 65.554,61                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| <b>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>                                                                        | <b>16.770,01</b>                          | <b>15.002.700</b>  | <b>15.002.700</b>    | <b>14.999.993,81</b>                      | <b>89.445,35</b>    | <b>99,98</b>        |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                   | 2.654,46                                  |                    |                      | 14.999.993,81                             | 565.086,45          |                     |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                  | 2.654,46                                  |                    |                      | 14.999.993,81                             | 565.086,45          |                     |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora                                               | 14.115,56                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                     | 14.115,56                                 |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                      | <b>224.315.388,88</b>                     | <b>139.613.230</b> | <b>139.613.230</b>   | <b>171.393.247,77</b>                     | <b>76,41</b>        | <b>122,76</b>       |
| 541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU                | 0,00                                      |                    |                      | 50.000.000,00                             | 0,00                |                     |
| 5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija                                                  | 0,00                                      |                    |                      | 50.000.000,00                             | 0,00                |                     |
| 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                        | 14.384.277,46                             |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                                       | 14.384.277,46                             |                    |                      | 0,00                                      | 0,00                |                     |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 169.656.506,15                            |                    |                      | 84.595.073,38                             | 49,86               |                     |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                        | 135.114.892,47                            |                    |                      | 71.583.900,58                             | 52,98               |                     |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora             | 34.541.613,69                             |                    |                      | 13.011.172,80                             | 37,67               |                     |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                         | 9.628,62                                  |                    |                      | 7.124,51                                  | 73,99               |                     |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                          | 9.628,62                                  |                    |                      | 7.124,51                                  | 73,99               |                     |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                                        | 40.264.976,64                             |                    |                      | 36.791.049,88                             | 91,37               |                     |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                         | 40.264.976,64                             |                    |                      | 36.791.049,88                             | 91,37               |                     |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                                                                               | <b>-88.414.325,22</b>                     | <b>-27.191.716</b> | <b>-27.191.716</b>   | <b>-61.998.745,76</b>                     | <b>70,12</b>        | <b>228,01</b>       |



IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                               | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2022. | REBALANS<br>2023.  | TEKUĆI PLAN<br>2023. | OSTVARENJE / IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/2*100 | INDEKS<br>7=5/4*100 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                                                     | 2                                       | 3                  | 4                    | 5                                       | 6=5/2*100           | 7=5/4*100           |
| <b>UKUPNI PRIMICI</b>                                 | <b>135.983.388,28</b>                   | <b>127.621.214</b> | <b>127.621.214</b>   | <b>124.394.495,82</b>                   | <b>91,48</b>        | <b>97,47</b>        |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>50.034.339,06</b>                    | <b>38.529.614</b>  | <b>38.529.614</b>    | <b>41.717.525,46</b>                    | <b>83,38</b>        | <b>108,27</b>       |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 50.034.339,06                           | 38.529.614         | 38.529.614           | 41.717.525,46                           | 83,38               | 108,27              |
| <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                            | <b>218.448,20</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI                                 | 218.448,20                              | 0                  | 0                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                           | <b>85.730.601,02</b>                    | <b>89.091.600</b>  | <b>89.091.600</b>    | <b>82.676.970,36</b>                    | <b>96,44</b>        | <b>92,80</b>        |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                           | 85.730.601,02                           | 89.091.600         | 89.091.600           | 82.676.970,36                           | 96,44               | 92,80               |
| <b>UKUPNI IZDACI</b>                                  | <b>224.397.713,50</b>                   | <b>154.812.930</b> | <b>154.812.930</b>   | <b>186.393.241,58</b>                   | <b>83,06</b>        | <b>120,40</b>       |
| <b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      | <b>224.169.975,42</b>                   | <b>154.671.390</b> | <b>154.671.390</b>   | <b>186.168.771,52</b>                   | <b>83,05</b>        | <b>120,36</b>       |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 223.506.361,38                          | 153.100.590        | 153.100.590          | 184.597.930,72                          | 82,59               | 120,57              |
| 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 663.614,04                              | 1.570.800          | 1.570.800            | 1.570.840,80                            | 236,71              | 100,00              |
| <b>3. VLASTITI PRIHODI</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>61.800</b>      | <b>61.800</b>        | <b>61.800,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       |
| 3.1. VLASTITI PRIHODI                                 | 0,00                                    | 61.800             | 61.800               | 61.800,00                               | 0,00                | 100,00              |
| <b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                  | <b>104.536,82</b>                       | <b>61.800</b>      | <b>61.800</b>        | <b>147.265,65</b>                       | <b>140,87</b>       | <b>238,29</b>       |
| 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                | 104.536,82                              | 61.800             | 61.800               | 58.681,64                               | 56,13               | 94,95               |
| 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                 | 0,00                                    | 0                  | 0                    | 83.692,86                               | 0,00                | 0,00                |
| 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                  | 0,00                                    | 0                  | 0                    | 4.891,15                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>5. POMOĆI</b>                                      | <b>112.188,65</b>                       | <b>10.140</b>      | <b>10.140</b>        | <b>6.709,84</b>                         | <b>5,98</b>         | <b>66,17</b>        |
| 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                       | 9.254,34                                | 10.140             | 10.140               | 6.709,84                                | 72,50               | 66,17               |
| 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA              | 102.934,31                              | 0                  | 0                    | 0,00                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                           | <b>11.012,61</b>                        | <b>7.800</b>       | <b>7.800</b>         | <b>8.694,57</b>                         | <b>78,95</b>        | <b>111,47</b>       |
| 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                           | 11.012,61                               | 7.800              | 7.800                | 8.694,57                                | 78,95               | 111,47              |

**II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

EUR

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                             | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I. - XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                   | 2                    | 3                    | 4                            | 5=4/3*100     |
| <b>UKUPNI RASHODI/IZDACI</b>                                                                        | <b>2.352.805.835</b> | <b>2.352.805.835</b> | <b>2.152.875.351,36</b>      | <b>91,50</b>  |
| <b>001 URED GRADONAČELNIKA</b>                                                                      | <b>3.904.500</b>     | <b>3.904.500</b>     | <b>3.129.963,47</b>          | <b>80,16</b>  |
| 00101 URED GRADONAČELNIKA                                                                           | 3.904.500            | 3.904.500            | 3.129.963,47                 | 80,16         |
| <b>003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU</b>                                            | <b>1.061.600</b>     | <b>1.061.600</b>     | <b>988.695,06</b>            | <b>93,13</b>  |
| 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU                                                 | 1.061.600            | 1.061.600            | 988.695,06                   | 93,13         |
| <b>005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b>                   | <b>204.572.630</b>   | <b>204.572.630</b>   | <b>178.067.966,03</b>        | <b>87,04</b>  |
| 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST                        | 85.678.200           | 85.678.200           | 76.863.355,50                | 89,71         |
| 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI                                          | 104.882.130          | 104.882.130          | 87.735.392,45                | 83,65         |
| 01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD                                                                        | 5.220.270            | 5.220.270            | 4.177.247,81                 | 80,02         |
| 02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK                                                           | 4.504.770            | 4.504.770            | 4.104.172,14                 | 91,11         |
| 03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE                                                                           | 6.429.540            | 6.429.540            | 5.618.553,73                 | 87,39         |
| 04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR                                                                          | 5.586.650            | 5.586.650            | 4.882.772,16                 | 87,40         |
| 05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK                                                             | 9.157.780            | 9.157.780            | 7.496.872,16                 | 81,86         |
| 06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK                                                               | 7.785.510            | 7.785.510            | 6.116.719,88                 | 78,57         |
| 07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD                                                               | 9.294.670            | 9.294.670            | 8.154.741,18                 | 87,74         |
| 08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER                                                               | 4.856.780            | 4.856.780            | 4.255.210,72                 | 87,61         |
| 09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG                                                                  | 6.538.390            | 6.538.390            | 5.958.714,93                 | 91,13         |
| 10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC                                                                         | 4.151.780            | 4.151.780            | 3.292.386,88                 | 79,30         |
| 11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA                                                                    | 8.190.470            | 8.190.470            | 6.535.865,03                 | 79,80         |
| 12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA                                                                     | 3.795.890            | 3.795.890            | 3.137.822,16                 | 82,66         |
| 13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC                                                                         | 4.423.380            | 4.423.380            | 3.811.412,59                 | 86,17         |
| 14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE                                                                 | 5.079.310            | 5.079.310            | 4.377.061,03                 | 86,17         |
| 15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME                                                                         | 2.803.550            | 2.803.550            | 2.095.275,30                 | 74,74         |
| 16 GRADSKA ČETVRT SESVETE                                                                           | 11.337.550           | 11.337.550           | 8.918.257,87                 | 78,66         |
| 17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA                                                                         | 5.725.840            | 5.725.840            | 4.802.312,88                 | 83,87         |
| 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA                                                                    | 14.012.300           | 14.012.300           | 13.469.218,08                | 96,12         |
| <b>006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>                                   | <b>7.771.400</b>     | <b>7.771.400</b>     | <b>7.456.168,90</b>          | <b>95,94</b>  |
| 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE                                        | 7.771.400            | 7.771.400            | 7.456.168,90                 | 95,94         |
| <b>007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                                                  | <b>102.054.816</b>   | <b>102.054.816</b>   | <b>131.497.790,59</b>        | <b>128,85</b> |
| 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU                                                       | 102.054.816          | 102.054.816          | 131.497.790,59               | 128,85        |
| <b>008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE</b>                | <b>294.306.150</b>   | <b>294.241.150</b>   | <b>278.386.924,09</b>        | <b>94,61</b>  |
| 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE                     | 284.773.500          | 284.708.500          | 268.931.885,95               | 94,46         |
| 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU                                                          | 9.532.650            | 9.532.650            | 9.455.038,14                 | 99,19         |
| <b>009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                                               | <b>718.589.645</b>   | <b>718.589.645</b>   | <b>689.590.341,23</b>        | <b>95,96</b>  |
| 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE                                                    | 128.945.885          | 128.945.885          | 104.579.673,98               | 81,10         |
| 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU                                                  | 161.303.646          | 161.303.646          | 160.799.551,26               | 99,69         |
| 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                                        | 240.717.362          | 240.717.362          | 250.280.933,22               | 103,97        |
| 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                                        | 162.515.652          | 162.515.652          | 150.194.883,30               | 92,42         |
| 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA                                                      | 25.107.100           | 25.107.100           | 23.735.299,47                | 94,54         |
| <b>012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b> | <b>209.726.100</b>   | <b>209.726.100</b>   | <b>162.251.624,08</b>        | <b>77,36</b>  |
| 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE      | 209.726.100          | 209.726.100          | 162.251.624,08               | 77,36         |
| <b>013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE</b>                                        | <b>84.063.200</b>    | <b>84.063.200</b>    | <b>76.557.353,09</b>         | <b>91,07</b>  |
| 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE                                             | 84.063.200           | 84.063.200           | 76.557.353,09                | 91,07         |
| <b>014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>                                             | <b>4.465.000</b>     | <b>4.530.000</b>     | <b>4.312.965,78</b>          | <b>95,21</b>  |
| 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                                                  | 4.465.000            | 4.530.000            | 4.312.965,78                 | 95,21         |
| <b>017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE</b>                                     | <b>1.626.000</b>     | <b>1.626.000</b>     | <b>1.569.310,99</b>          | <b>96,51</b>  |
| 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE                                          | 1.626.000            | 1.626.000            | 1.569.310,99                 | 96,51         |
| <b>018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                                                        | <b>3.033.500</b>     | <b>3.033.500</b>     | <b>2.510.070,35</b>          | <b>82,75</b>  |
| 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE                                                             | 3.033.500            | 3.033.500            | 2.510.070,35                 | 82,75         |
| <b>020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>                                                           | <b>21.848.200</b>    | <b>21.848.200</b>    | <b>17.860.834,38</b>         | <b>81,75</b>  |
| 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE                                                                | 18.394.700           | 18.394.700           | 15.172.827,17                | 82,48         |
| 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA                                                     | 1.815.500            | 1.815.500            | 1.481.675,17                 | 81,61         |
| 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA                      | 1.638.000            | 1.638.000            | 1.206.332,04                 | 73,65         |
| <b>021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>         | <b>518.288.814</b>   | <b>518.288.814</b>   | <b>444.583.401,69</b>        | <b>85,78</b>  |
| 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM              | 119.818.444          | 119.818.444          | 104.038.021,99               | 86,83         |
| 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC                                           | 1.644.600            | 1.644.600            | 1.624.713,48                 | 98,79         |
| 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ                                  | 317.600              | 317.600              | 306.316,32                   | 96,45         |
| 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER                                                               | 1.023.600            | 1.023.600            | 1.072.407,41                 | 104,77        |
| 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA                                                              | 5.708.200            | 5.708.200            | 5.353.618,26                 | 93,79         |
| 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"                              | 760.500              | 760.500              | 740.619,12                   | 97,39         |
| 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI                           | 1.681.900            | 1.681.900            | 1.655.826,30                 | 98,45         |
| 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE                                                                       | 31.801.150           | 31.801.150           | 34.632.956,60                | 108,90        |
| 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE                                                                     | 355.126.820          | 355.126.820          | 294.776.140,40               | 83,01         |
| 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB „TIGROVI“                                                       | 406.000              | 406.000              | 382.781,81                   | 94,28         |
| <b>024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>                                                | <b>151.037.080</b>   | <b>151.037.080</b>   | <b>130.598.225,96</b>        | <b>86,47</b>  |
| 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO                                                     | 20.179.400           | 20.179.400           | 17.296.044,27                | 85,71         |
| 02402 USTANOVE U KULTURI                                                                            | 129.761.180          | 129.761.180          | 112.252.460,35               | 86,51         |
| 02403 NACIONALNE MANJINE                                                                            | 1.096.500            | 1.096.500            | 1.049.721,34                 | 95,73         |
| <b>033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>                                        | <b>26.457.200</b>    | <b>26.457.200</b>    | <b>23.513.715,67</b>         | <b>88,87</b>  |
| 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE                                             | 26.457.200           | 26.457.200           | 23.513.715,67                | 88,87         |

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                      |                                                                         | REBALANS<br>2023.       | TEKUĆI PLAN<br>2023.    | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                            | 2                                                                       | 3                       | 4                       | 5                          | 6=5/4*100           |
| <b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                                                               |                                                                         | <b>2.352.805.835,00</b> | <b>2.352.805.835,00</b> | <b>2.152.875.351,36</b>    | <b>91,50</b>        |
| <b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>                                                                       |                                                                         | <b>3.904.500,00</b>     | <b>3.904.500,00</b>     | <b>3.129.963,47</b>        | <b>80,16</b>        |
| <b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>                                                                       |                                                                         | <b>3.904.500,00</b>     | <b>3.904.500,00</b>     | <b>3.129.963,47</b>        | <b>80,16</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>3.903.500,00</b>     | <b>3.903.500,00</b>     | <b>3.129.963,47</b>        | <b>80,18</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                         | <b>3.903.500,00</b>     | <b>3.903.500,00</b>     | <b>3.129.963,47</b>        | <b>80,18</b>        |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                       |                                                                         | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                     |                                                                         | <b>700,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                          |                                                                         | <b>300,00</b>           | <b>300,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                            |                                                                         | <b>3.824.400,00</b>     | <b>3.824.400,00</b>     | <b>3.070.741,68</b>        | <b>80,29</b>        |
| <b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                  |                                                                         | <b>3.491.500,00</b>     | <b>3.491.500,00</b>     | <b>2.748.536,32</b>        | <b>78,72</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>3.491.500,00</b>     | <b>3.491.500,00</b>     | <b>2.748.536,32</b>        | <b>78,72</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                         | <b>3.491.500,00</b>     | <b>3.491.500,00</b>     | <b>2.748.536,32</b>        | <b>78,72</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             |                         |                         | <b>2.537.697,94</b>        | <b>78,96</b>        |
| 3111                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                         |                         | 2.067.115,48               |                     |
| 3112                                                                                                         | Plaće u naravi                                                          |                         |                         | 315,94                     |                     |
| 3113                                                                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                               |                         |                         | 12.959,37                  |                     |
| 3121                                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                         |                         | 153.076,01                 |                     |
| 3132                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                         |                         | 304.231,14                 |                     |
| <b>32</b>                                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>276.500,00</b>       | <b>276.500,00</b>       | <b>210.838,38</b>          | <b>76,25</b>        |
| 3211                                                                                                         | Službena putovanja                                                      |                         |                         | 10.352,98                  |                     |
| 3212                                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                         |                         | 37.058,73                  |                     |
| 3213                                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                         |                         | 5.839,79                   |                     |
| 3221                                                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                         |                         | 12.378,25                  |                     |
| 3231                                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                         |                         | 13,36                      |                     |
| 3233                                                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                         |                         | 43.586,40                  |                     |
| 3235                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                   |                         |                         | 0,00                       |                     |
| 3236                                                                                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                         |                         | 90,00                      |                     |
| 3237                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                           |                         |                         | 10.793,84                  |                     |
| 3239                                                                                                         | Ostale usluge                                                           |                         |                         | 1.001,28                   |                     |
| 3241                                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                         |                         | 357,23                     |                     |
| 3291                                                                                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                         |                         | 8.428,20                   |                     |
| 3293                                                                                                         | Reprezentacija                                                          |                         |                         | 22.987,04                  |                     |
| 3294                                                                                                         | Članarine i norme                                                       |                         |                         | 33.180,70                  |                     |
| 3299                                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                         |                         | 24.770,58                  |                     |
| <b>34</b>                                                                                                    | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>1.100,00</b>         | <b>1.100,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3431                                                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                         |                         | 0,00                       |                     |
| 3433                                                                                                         | Zatezne kamate                                                          |                         |                         | 0,00                       |                     |
| <b>Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>              |                                                                         | <b>265.500,00</b>       | <b>265.500,00</b>       | <b>264.459,87</b>          | <b>99,61</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>265.500,00</b>       | <b>265.500,00</b>       | <b>264.459,87</b>          | <b>99,61</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                         | <b>265.500,00</b>       | <b>265.500,00</b>       | <b>264.459,87</b>          | <b>99,61</b>        |
| <b>35</b>                                                                                                    | <b>Subvencije</b>                                                       | <b>265.500,00</b>       | <b>265.500,00</b>       | <b>264.459,87</b>          | <b>99,61</b>        |
| 3522                                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora        |                         |                         | 264.459,87                 |                     |
| <b>Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b> |                                                                         | <b>66.400,00</b>        | <b>66.400,00</b>        | <b>57.745,49</b>           | <b>86,97</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                       |                                                                         | <b>66.400,00</b>        | <b>66.400,00</b>        | <b>57.745,49</b>           | <b>86,97</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                     |                                                                         | <b>66.400,00</b>        | <b>66.400,00</b>        | <b>57.745,49</b>           | <b>86,97</b>        |
| <b>35</b>                                                                                                    | <b>Subvencije</b>                                                       | <b>66.400,00</b>        | <b>66.400,00</b>        | <b>57.745,49</b>           | <b>86,97</b>        |
| 3522                                                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora        |                         |                         | 57.745,49                  |                     |
| <b>Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>                                     |                                                                         | <b>700,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                       |                                                                         | <b>700,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                     |                                                                         | <b>700,00</b>           | <b>700,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>                                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>200,00</b>           | <b>200,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3111                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                    |                         |                         | 0,00                       |                     |
| 3132                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                         |                         | 0,00                       |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                         |                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                               | 2                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 500,00            | 500,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST                      |                                                        | 300,00            | 300,00               | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                 |                                                        | 300,00            | 300,00               | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                                    |                                                        | 300,00            | 300,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 300,00            | 300,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3233                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3238                                                                                            | Računalne usluge                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                       |                                                        | 80.100,00         | 80.100,00            | 59.221,79                  | 73,93     |
| Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE |                                                        | 63.000,00         | 63.000,00            | 50.684,22                  | 80,45     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                        | 63.000,00         | 63.000,00            | 50.684,22                  | 80,45     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               |                                                        | 63.000,00         | 63.000,00            | 50.684,22                  | 80,45     |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 100,00            | 100,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3238                                                                                            | Računalne usluge                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 38                                                                                              | Ostali rashodi                                         | 62.900,00         | 62.900,00            | 50.684,22                  | 80,58     |
| 3811                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                |                   |                      | 50.684,22                  |           |
| Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI                                  |                                                        | 200,00            | 200,00               | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                        | 200,00            | 200,00               | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               |                                                        | 200,00            | 200,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 200,00            | 200,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE                         |                                                        | 16.900,00         | 16.900,00            | 8.537,57                   | 50,52     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                        | 16.900,00         | 16.900,00            | 8.537,57                   | 50,52     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               |                                                        | 16.900,00         | 16.900,00            | 8.537,57                   | 50,52     |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 16.900,00         | 16.900,00            | 8.537,57                   | 50,52     |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                     |                   |                      | 4.838,33                   |           |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3241                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                         |                   |                      | 3.699,24                   |           |
| 3299                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU                                       |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU                                       |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                      |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                                            |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                 |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                               |                                                        | 1.061.600,00      | 1.061.600,00         | 988.695,06                 | 93,13     |
| 31                                                                                              | Rashodi za zaposlene                                   | 1.027.600,00      | 1.027.600,00         | 971.436,30                 | 94,53     |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                                   |                   |                      | 795.582,74                 |           |
| 3121                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                            |                   |                      | 48.606,78                  |           |
| 3132                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                      | 127.246,78                 |           |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                    | 34.000,00         | 34.000,00            | 17.258,76                  | 50,76     |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                     |                   |                      | 459,72                     |           |
| 3212                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                   |                      | 13.224,27                  |           |
| 3213                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                   |                      | 2.228,41                   |           |
| 3221                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                   |                      | 285,61                     |           |
| 3236                                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                   |                      | 90,00                      |           |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                         |                   |                      | 0,00                       |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                   |                                                                                                       | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                                                     | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3294                                                                                      | Članarine i norme                                                                                     |                       |                       | 66,36                      |               |
| 3299                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                       |                       | 904,39                     |               |
| <b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b> |                                                                                                       | <b>204.572.630,00</b> | <b>204.572.630,00</b> | <b>178.067.966,03</b>      | <b>87,04</b>  |
| <b>Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b> |                                                                                                       | <b>85.678.200,00</b>  | <b>85.678.200,00</b>  | <b>76.863.355,50</b>       | <b>89,71</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                                                                       | <b>29.102.200,00</b>  | <b>29.102.200,00</b>  | <b>24.452.271,17</b>       | <b>84,02</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                                                                       | <b>29.102.200,00</b>  | <b>29.102.200,00</b>  | <b>24.452.271,17</b>       | <b>84,02</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                |                                                                                                       | <b>7.010.000,00</b>   | <b>7.010.000,00</b>   | <b>3.961.847,37</b>        | <b>56,52</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                        |                                                                                                       | <b>7.010.000,00</b>   | <b>7.010.000,00</b>   | <b>3.961.847,37</b>        | <b>56,52</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                    |                                                                                                       | <b>49.566.000,00</b>  | <b>49.566.000,00</b>  | <b>48.449.236,96</b>       | <b>97,75</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                   |                                                                                                       | <b>250.100,00</b>     | <b>250.100,00</b>     | <b>186.049,32</b>          | <b>74,39</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                              |                                                                                                       | <b>188.000,00</b>     | <b>188.000,00</b>     | <b>215.028,92</b>          | <b>114,38</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                  |                                                                                                       | <b>2.190.700,00</b>   | <b>2.190.700,00</b>   | <b>2.043.882,55</b>        | <b>93,30</b>  |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                        |                                                                                                       | <b>46.937.200,00</b>  | <b>46.937.200,00</b>  | <b>46.004.276,17</b>       | <b>98,01</b>  |
| <b>Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                         |                                                                                                       | <b>21.834.700,00</b>  | <b>21.809.700,00</b>  | <b>20.021.228,95</b>       | <b>91,80</b>  |
| <b>Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                               |                                                                                                       | <b>21.762.200,00</b>  | <b>21.737.200,00</b>  | <b>19.979.806,23</b>       | <b>91,92</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                                                                       | <b>21.640.200,00</b>  | <b>21.615.200,00</b>  | <b>19.829.297,94</b>       | <b>91,74</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                                                                       | <b>21.640.200,00</b>  | <b>21.615.200,00</b>  | <b>19.829.297,94</b>       | <b>91,74</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                            |                                                                                                       | <b>6.690.500,00</b>   | <b>6.690.500,00</b>   | <b>6.096.715,34</b>        | <b>91,12</b>  |
| 3111                                                                                      | Plaće za redovan rad                                                                                  |                       |                       | 4.898.735,65               |               |
| 3112                                                                                      | Plaće u naravi                                                                                        |                       |                       | 852,23                     |               |
| 3113                                                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                                                             |                       |                       | 5.098,61                   |               |
| 3121                                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                                                           |                       |                       | 434.785,97                 |               |
| 3132                                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                       |                       | 757.242,88                 |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                             |                                                                                                       | <b>788.100,00</b>     | <b>763.100,00</b>     | <b>410.480,90</b>          | <b>53,79</b>  |
| 3211                                                                                      | Službena putovanja                                                                                    |                       |                       | 11.018,30                  |               |
| 3212                                                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                |                       |                       | 104.787,59                 |               |
| 3213                                                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                       |                       | 3.759,13                   |               |
| 3221                                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                       |                       | 2.974,05                   |               |
| 3223                                                                                      | Energija                                                                                              |                       |                       | 15.814,76                  |               |
| 3231                                                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                       |                       | 29,04                      |               |
| 3232                                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3233                                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                       |                       | 1.411,03                   |               |
| 3234                                                                                      | Komunalne usluge                                                                                      |                       |                       | 54.209,96                  |               |
| 3235                                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                 |                       |                       | 61.532,26                  |               |
| 3236                                                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                     |                       |                       | 315,00                     |               |
| 3237                                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                       |                       | 98.060,42                  |               |
| 3238                                                                                      | Računalne usluge                                                                                      |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3239                                                                                      | Ostale usluge                                                                                         |                       |                       | 1.969,75                   |               |
| 3241                                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3291                                                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                               |                       |                       | 1.600,91                   |               |
| 3292                                                                                      | Premije osiguranja                                                                                    |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3293                                                                                      | Reprezentacija                                                                                        |                       |                       | 4.703,68                   |               |
| 3299                                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                       |                       | 48.295,02                  |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                             |                                                                                                       | <b>313.600,00</b>     | <b>313.600,00</b>     | <b>101.262,84</b>          | <b>32,29</b>  |
| 3423                                                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora  |                       |                       | 49.849,51                  |               |
| 3431                                                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             |                       |                       | 180,50                     |               |
| 3433                                                                                      | Zatezne kamate                                                                                        |                       |                       | 51.232,83                  |               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                  |                                                                                                       | <b>841.100,00</b>     | <b>841.100,00</b>     | <b>229.864,58</b>          | <b>27,33</b>  |
| 3831                                                                                      | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                              |                       |                       | 122.949,00                 |               |
| 3834                                                                                      | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                |                       |                       | 106.915,58                 |               |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                         |                                                                                                       | <b>13.006.900,00</b>  | <b>13.006.900,00</b>  | <b>12.990.974,28</b>       | <b>99,88</b>  |
| 5445                                                                                      | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 12.990.974,28              |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                    |                                                                                                       | <b>122.000,00</b>     | <b>122.000,00</b>     | <b>150.508,29</b>          | <b>123,37</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                              |                                                                                                       | <b>122.000,00</b>     | <b>122.000,00</b>     | <b>150.508,29</b>          | <b>123,37</b> |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>           |                                                                                                       | <b>122.000,00</b>     | <b>122.000,00</b>     | <b>150.508,29</b>          | <b>123,37</b> |
| 3721                                                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                               |                       |                       | 150.508,29                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                  |                                                  | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                        | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| <b>Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>                                 |                                                  | 72.500,00         | 72.500,00            | 41.422,72                  | 57,13     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                  | 72.500,00         | 72.500,00            | 41.422,72                  | 57,13     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                  | 72.500,00         | 72.500,00            | 41.422,72                  | 57,13     |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72.500,00         | 72.500,00            | 41.422,72                  | 57,13     |
| 4221                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                       |                   |                      | 41.422,72                  |           |
| <b>Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>                                                 |                                                  | 2.493.600,00      | 2.398.600,00         | 743.192,38                 | 30,98     |
| <b>Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>                                   |                                                  | 2.493.600,00      | 2.398.600,00         | 743.192,38                 | 30,98     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                  | 2.493.600,00      | 2.398.600,00         | 743.192,38                 | 30,98     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                  | 2.493.600,00      | 2.398.600,00         | 743.192,38                 | 30,98     |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 584.600,00        | 584.600,00           | 240.699,80                 | 41,17     |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 240.699,80                 |           |
| 42                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.909.000,00      | 1.814.000,00         | 502.492,58                 | 27,70     |
| 4214                                                                                     | Ostali građevinski objekti                       |                   |                      | 502.492,58                 |           |
| <b>Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>                                     |                                                  | 38.337.600,00     | 38.337.600,00        | 37.916.669,66              | 98,90     |
| <b>Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b> |                                                  | 1.524.600,00      | 1.524.600,00         | 1.109.471,52               | 72,77     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                   |                                                  | 1.524.600,00      | 1.524.600,00         | 1.109.471,52               | 72,77     |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                       |                                                  | 1.524.600,00      | 1.524.600,00         | 1.109.471,52               | 72,77     |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 1.524.600,00      | 1.524.600,00         | 1.109.471,52               | 72,77     |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 1.109.471,52               |           |
| <b>Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA</b>   |                                                  | 36.813.000,00     | 36.813.000,00        | 36.807.198,14              | 99,98     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                   |                                                  | 36.813.000,00     | 36.813.000,00        | 36.807.198,14              | 99,98     |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                       |                                                  | 36.813.000,00     | 36.813.000,00        | 36.807.198,14              | 99,98     |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 36.813.000,00     | 36.813.000,00        | 36.807.198,14              | 99,98     |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 36.807.198,14              |           |
| <b>Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                  |                                                  | 530.900,00        | 530.900,00           | 625.179,75                 | 117,76    |
| <b>Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>              |                                                  | 530.900,00        | 530.900,00           | 625.179,75                 | 117,76    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                  | 0,00              | 0,00                 | 1.448,06                   | 0,00      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                  | 0,00              | 0,00                 | 1.448,06                   | 0,00      |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 0,00              | 0,00                 | 1.448,06                   | 0,00      |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 1.448,06                   |           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                   |                                                  | 530.900,00        | 530.900,00           | 623.731,69                 | 117,49    |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                       |                                                  | 530.900,00        | 530.900,00           | 623.731,69                 | 117,49    |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 530.900,00        | 530.900,00           | 623.731,69                 | 117,49    |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 623.731,69                 |           |
| <b>Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>                                               |                                                  | 13.568.700,00     | 13.568.700,00        | 11.119.052,35              | 81,95     |
| <b>Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>                          |                                                  | 13.568.700,00     | 13.568.700,00        | 11.119.052,35              | 81,95     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                               |                                                  | 5.500.000,00      | 5.500.000,00         | 3.655.177,53               | 66,46     |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                       |                                                  | 5.500.000,00      | 5.500.000,00         | 3.655.177,53               | 66,46     |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 5.500.000,00      | 5.500.000,00         | 3.655.177,53               | 66,46     |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 3.655.177,53               |           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                   |                                                  | 8.068.700,00      | 8.068.700,00         | 7.463.874,82               | 92,50     |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                       |                                                  | 8.068.700,00      | 8.068.700,00         | 7.463.874,82               | 92,50     |
| 32                                                                                       | Materijalni rashodi                              | 8.068.700,00      | 8.068.700,00         | 7.463.874,82               | 92,50     |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 7.463.874,82               |           |
| <b>Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>                                   |                                                  | 2.135.200,00      | 2.135.200,00         | 2.135.200,00               | 100,00    |
| <b>Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b>           |                                                  | 2.135.200,00      | 2.135.200,00         | 2.135.200,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                  | 2.135.200,00      | 2.135.200,00         | 2.135.200,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                  | 2.135.200,00      | 2.135.200,00         | 2.135.200,00               | 100,00    |
| 38                                                                                       | Ostali rashodi                                   | 2.135.200,00      | 2.135.200,00         | 2.135.200,00               | 100,00    |
| 3811                                                                                     | Tekuće donacije u novcu                          |                   |                      | 2.135.200,00               |           |
| <b>Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>                                  |                                                  | 2.650.500,00      | 2.770.500,00         | 2.429.209,27               | 87,68     |
| <b>Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>                                        |                                                  | 100.900,00        | 100.900,00           | 100.900,00                 | 100,00    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                  | 100.900,00        | 100.900,00           | 100.900,00                 | 100,00    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                  | 100.900,00        | 100.900,00           | 100.900,00                 | 100,00    |
| 38                                                                                       | Ostali rashodi                                   | 100.900,00        | 100.900,00           | 100.900,00                 | 100,00    |
| 3811                                                                                     | Tekuće donacije u novcu                          |                   |                      | 100.900,00                 |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                      |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                            | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| <b>Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>                                                    |                                                                       | 13.300,00         | 13.300,00            | 1.244,28                   | 9,36      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                       |                                                                       | 13.300,00         | 13.300,00            | 1.244,28                   | 9,36      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | 13.300,00         | 13.300,00            | 1.244,28                   | 9,36      |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 13.300,00         | 13.300,00            | 1.244,28                   | 9,36      |
| 3239                                                                                                                         | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 1.244,28                   |           |
| <b>Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</b>                                                       |                                                                       | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                       |                                                                       | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| 38                                                                                                                           | Ostali rashodi                                                        | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| 3811                                                                                                                         | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 20.000,00                  |           |
| <b>Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>                                                                |                                                                       | 191.300,00        | 186.300,00           | 92.772,07                  | 49,80     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                       |                                                                       | 191.300,00        | 186.300,00           | 92.772,07                  | 49,80     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | 191.300,00        | 186.300,00           | 92.772,07                  | 49,80     |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 127.700,00        | 122.700,00           | 89.272,47                  | 72,76     |
| 3222                                                                                                                         | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 28.406,50                  |           |
| 3227                                                                                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                   |                      | 9.515,76                   |           |
| 3231                                                                                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3232                                                                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 26.000,00                  |           |
| 3238                                                                                                                         | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                                                         | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 357,00                     |           |
| 3241                                                                                                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                   |                      | 24.993,21                  |           |
| 3292                                                                                                                         | Premije osiguranja                                                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| 37                                                                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00          | 7.000,00             | 3.499,60                   | 49,99     |
| 3721                                                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                   |                      | 3.499,60                   |           |
| 42                                                                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 56.600,00         | 56.600,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 4222                                                                                                                         | Komunikacijska oprema                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4223                                                                                                                         | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4262                                                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| <b>Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>                                       |                                                                       | 24.900,00         | 24.900,00            | 24.717,56                  | 99,27     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                       |                                                                       | 24.900,00         | 24.900,00            | 24.717,56                  | 99,27     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | 24.900,00         | 24.900,00            | 24.717,56                  | 99,27     |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 24.900,00         | 24.900,00            | 24.717,56                  | 99,27     |
| 3235                                                                                                                         | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 24.717,56                  |           |
| <b>Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | 2.180.500,00      | 2.310.500,00         | 2.169.354,61               | 93,89     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                       |                                                                       | 270.500,00        | 400.500,00           | 407.556,28                 | 101,76    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                     |                                                                       | 270.500,00        | 400.500,00           | 407.556,28                 | 101,76    |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 270.500,00        | 400.500,00           | 407.556,28                 | 101,76    |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 407.556,28                 |           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                       |                                                                       | 1.910.000,00      | 1.910.000,00         | 1.761.798,33               | 92,24     |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                 |                                                                       | 49.300,00         | 49.300,00            | 49.300,00                  | 100,00    |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 49.300,00         | 49.300,00            | 49.300,00                  | 100,00    |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 49.300,00                  |           |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                     |                                                                       | 1.860.700,00      | 1.860.700,00         | 1.712.498,33               | 92,04     |
| 31                                                                                                                           | Rashodi za zaposlene                                                  | 87.400,00         | 87.400,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                                         | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3121                                                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                                           | Materijalni rashodi                                                   | 1.555.700,00      | 1.555.700,00         | 1.534.100,00               | 98,61     |
| 3237                                                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 1.534.100,00               |           |
| 3238                                                                                                                         | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                                                         | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 36.300,00         | 36.300,00            | 19.792,99                  | 54,53     |
| 4221                                                                                                                         | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 19.792,99                  |           |
| 4262                                                                                                                         | Ulaganja u računalne programe                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| 45                                                                                                                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 181.300,00        | 181.300,00           | 158.605,34                 | 87,48     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                         | 2                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 4511                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     |                      | 158.605,34                 |              |
| <b>Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>      |                                                       | <b>119.600,00</b>   | <b>114.600,00</b>    | <b>20.220,75</b>           | <b>17,64</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>119.600,00</b>   | <b>114.600,00</b>    | <b>20.220,75</b>           | <b>17,64</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>119.600,00</b>   | <b>114.600,00</b>    | <b>20.220,75</b>           | <b>17,64</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 13.300,00           | 13.300,00            | 2.621,28                   | 19,71        |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 2.621,28                   |              |
| 45                                                                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 106.300,00          | 101.300,00           | 17.599,47                  | 17,37        |
| 4511                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                     |                      | 17.599,47                  |              |
| <b>Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b> |                                                       | <b>4.127.000,00</b> | <b>4.127.000,00</b>  | <b>1.873.623,14</b>        | <b>45,40</b> |
| <b>Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA</b>                                   |                                                       | <b>169.500,00</b>   | <b>169.500,00</b>    | <b>78.975,00</b>           | <b>46,59</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>169.500,00</b>   | <b>169.500,00</b>    | <b>78.975,00</b>           | <b>46,59</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>169.500,00</b>   | <b>169.500,00</b>    | <b>78.975,00</b>           | <b>46,59</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 26.900,00           | 26.900,00            | 12.675,00                  | 47,12        |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 12.675,00                  |              |
| 41                                                                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 10.000,00           | 10.000,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 4123                                                                      | Licence                                               |                     |                      | 0,00                       |              |
| 42                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 132.600,00          | 132.600,00           | 66.300,00                  | 50,00        |
| 4212                                                                      | Poslovni objekti                                      |                     |                      | 0,00                       |              |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                 |                     |                      | 66.300,00                  |              |
| <b>Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE</b>                              |                                                       | <b>324.700,00</b>   | <b>324.700,00</b>    | <b>136.983,21</b>          | <b>42,19</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>324.700,00</b>   | <b>324.700,00</b>    | <b>136.983,21</b>          | <b>42,19</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>324.700,00</b>   | <b>324.700,00</b>    | <b>136.983,21</b>          | <b>42,19</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 324.700,00          | 324.700,00           | 136.983,21                 | 42,19        |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 136.983,21                 |              |
| <b>Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA</b>                     |                                                       | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 26.500,00           | 26.500,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>                      |                                                       | <b>1.610.000,00</b> | <b>1.610.000,00</b>  | <b>317.422,93</b>          | <b>19,72</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>10.753,09</b>           | <b>10,75</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>10.753,09</b>           | <b>10,75</b> |
| 42                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000,00          | 100.000,00           | 10.753,09                  | 10,75        |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                       |                     |                      | 10.753,09                  |              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                       | <b>1.510.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b>  | <b>306.669,84</b>          | <b>20,31</b> |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                        |                                                       | <b>1.510.000,00</b> | <b>1.510.000,00</b>  | <b>306.669,84</b>          | <b>20,31</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 1.510.000,00        | 1.510.000,00         | 306.669,84                 | 20,31        |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                         |                     |                      | 306.669,84                 |              |
| <b>Aktivnost A180505 CENTAR ZA NADZOR PROMETA</b>                         |                                                       | <b>461.300,00</b>   | <b>461.300,00</b>    | <b>267.839,27</b>          | <b>58,06</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>461.300,00</b>   | <b>461.300,00</b>    | <b>267.839,27</b>          | <b>58,06</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>461.300,00</b>   | <b>461.300,00</b>    | <b>267.839,27</b>          | <b>58,06</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 196.300,00          | 196.300,00           | 10.527,58                  | 5,36         |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3238                                                                      | Računalne usluge                                      |                     |                      | 10.527,58                  |              |
| 41                                                                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 66.000,00           | 66.000,00            | 61.361,40                  | 92,97        |
| 4123                                                                      | Licence                                               |                     |                      | 61.361,40                  |              |
| 42                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 199.000,00          | 199.000,00           | 195.950,29                 | 98,47        |
| 4212                                                                      | Poslovni objekti                                      |                     |                      | 56.125,66                  |              |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                 |                     |                      | 139.824,63                 |              |
| <b>Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI</b>                 |                                                       | <b>129.800,00</b>   | <b>129.800,00</b>    | <b>103.300,00</b>          | <b>79,58</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                       | <b>129.800,00</b>   | <b>129.800,00</b>    | <b>103.300,00</b>          | <b>79,58</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                       | <b>129.800,00</b>   | <b>129.800,00</b>    | <b>103.300,00</b>          | <b>79,58</b> |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                   | 26.500,00           | 26.500,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| 42                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 103.300,00          | 103.300,00           | 103.300,00                 | 100,00       |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                 |                     |                      | 103.300,00                 |              |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                              |                                                          | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                    | 2                                                        | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE |                                                          | 258.400,00        | 258.400,00           | 213.332,21                 | 82,56     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                          | 29.300,00         | 29.300,00            | 27.282,89                  | 93,12     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                          | 29.300,00         | 29.300,00            | 27.282,89                  | 93,12     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 29.300,00         | 29.300,00            | 27.282,89                  | 93,12     |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 27.282,89                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                      |                                                          | 229.100,00        | 229.100,00           | 186.049,32                 | 81,21     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                     |                                                          | 229.100,00        | 229.100,00           | 186.049,32                 | 81,21     |
| 31                                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                     | 25.600,00         | 25.600,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 70.500,00         | 70.500,00            | 65.449,88                  | 92,84     |
| 3211                                                                                                 | Službena putovanja                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 65.449,88                  |           |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 133.000,00        | 133.000,00           | 120.599,44                 | 90,68     |
| 4222                                                                                                 | Komunikacijska oprema                                    |                   |                      | 120.599,44                 |           |
| Tekući projekt T180502 REALLOCATE                                                                    |                                                          | 21.000,00         | 21.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                      |                                                          | 21.000,00         | 21.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                     |                                                          | 21.000,00         | 21.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 31                                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                     | 18.000,00         | 18.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3133                                                                                                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 3.000,00          | 3.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3211                                                                                                 | Službena putovanja                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)                        |                                                          | 44.500,00         | 44.500,00            | 6.895,00                   | 15,49     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                          | 44.500,00         | 44.500,00            | 6.895,00                   | 15,49     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                          | 44.500,00         | 44.500,00            | 6.895,00                   | 15,49     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 44.500,00         | 44.500,00            | 6.895,00                   | 15,49     |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                      | 20,00                      |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3299                                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    |                   |                      | 6.875,00                   |           |
| Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA                                          |                                                          | 801.300,00        | 801.300,00           | 748.875,52                 | 93,46     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                          | 454.600,00        | 454.600,00           | 402.270,67                 | 88,49     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                          | 454.600,00        | 454.600,00           | 402.270,67                 | 88,49     |
| 31                                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                     | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 32.100,00         | 32.100,00            | 27.037,06                  | 84,23     |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 27.037,06                  |           |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 421.200,00        | 421.200,00           | 375.233,61                 | 89,09     |
| 4213                                                                                                 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti              |                   |                      | 375.233,61                 |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                      |                                                          | 346.700,00        | 346.700,00           | 346.604,85                 | 99,97     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                                |                                                          | 16.700,00         | 16.700,00            | 15.220,63                  | 91,14     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 16.700,00         | 16.700,00            | 15.220,63                  | 91,14     |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 15.220,63                  |           |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                    |                                                          | 330.000,00        | 330.000,00           | 331.384,22                 | 100,42    |
| 31                                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                     | 7.000,00          | 7.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                 | Plaće za redovan rad                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                      | 148.300,00        | 148.300,00           | 187.922,69                 | 126,72    |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                            |                   |                      | 187.922,69                 |           |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 174.700,00        | 174.700,00           | 143.461,53                 | 82,12     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                       | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                             |                   |                      | 143.461,53                 |           |
|                         | <b>Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b>   | 280.000,00        | 280.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
|                         | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | 280.000,00        | 280.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
|                         | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | 280.000,00        | 280.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 26.600,00         | 26.600,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 253.400,00        | 253.400,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 4213                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                             |                   |                      | 0,00                       |           |
|                         | <b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI</b> | 104.882.130,00    | 104.882.130,00       | 87.735.392,45              | 83,65     |
|                         | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | 25.602.230,00     | 25.602.230,00        | 16.118.156,40              | 62,96     |
|                         | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | 25.602.230,00     | 25.602.230,00        | 16.118.156,40              | 62,96     |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 79.279.900,00     | 79.279.900,00        | 71.617.236,05              | 90,33     |
|                         | <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                           | 63.030.200,00     | 63.030.200,00        | 55.447.667,77              | 87,97     |
|                         | <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                      | 16.249.700,00     | 16.249.700,00        | 16.169.568,28              | 99,51     |
|                         | <b>01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>                                     | 5.220.270,00      | 5.220.270,00         | 4.177.247,81               | 80,02     |
|                         | <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                         | 1.807.670,00      | 1.807.670,00         | 1.322.294,94               | 73,15     |
|                         | <b>Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD</b> | 1.807.670,00      | 1.807.670,00         | 1.322.294,94               | 73,15     |
|                         | <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  | 759.570,00        | 759.570,00           | 377.737,79                 | 49,73     |
|                         | <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                | 759.570,00        | 759.570,00           | 377.737,79                 | 49,73     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 622.870,00        | 622.870,00           | 374.385,54                 | 60,11     |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 435,99                     |           |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                              |                   |                      | 120,28                     |           |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 3.136,59                   |           |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 187.830,52                 |           |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 9.072,15                   |           |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 9.996,64                   |           |
| 3239                    | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 12,44                      |           |
| 3291                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   |                   |                      | 161.896,29                 |           |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 1.884,64                   |           |
| 42                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 136.700,00        | 136.700,00           | 3.352,25                   | 2,45      |
| 4214                    | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 3.352,25                   |           |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 1.048.100,00      | 1.048.100,00         | 944.557,15                 | 90,12     |
|                         | <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                           | 1.048.100,00      | 1.048.100,00         | 944.557,15                 | 90,12     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 1.048.100,00      | 1.048.100,00         | 944.557,15                 | 90,12     |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 944.557,15                 |           |
|                         | <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                 | 3.412.600,00      | 3.412.600,00         | 2.854.952,87               | 83,66     |
|                         | <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                 | 173.300,00        | 173.300,00           | 91.594,64                  | 52,85     |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 173.300,00        | 173.300,00           | 91.594,64                  | 52,85     |
|                         | <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                           | 173.300,00        | 173.300,00           | 91.594,64                  | 52,85     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 173.300,00        | 173.300,00           | 91.594,64                  | 52,85     |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 91.594,64                  |           |
|                         | <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                       | 1.509.300,00      | 1.509.300,00         | 1.509.300,00               | 100,00    |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 1.509.300,00      | 1.509.300,00         | 1.509.300,00               | 100,00    |
|                         | <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                           | 1.509.300,00      | 1.509.300,00         | 1.509.300,00               | 100,00    |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 1.509.300,00      | 1.509.300,00         | 1.509.300,00               | 100,00    |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.509.300,00               |           |
|                         | <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     | 1.167.100,00      | 1.167.100,00         | 695.053,70                 | 59,55     |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 1.167.100,00      | 1.167.100,00         | 695.053,70                 | 59,55     |
|                         | <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                           | 1.167.100,00      | 1.167.100,00         | 695.053,70                 | 59,55     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 1.167.100,00      | 1.167.100,00         | 695.053,70                 | 59,55     |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 695.053,70                 |           |
|                         | <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                 | 562.900,00        | 562.900,00           | 559.004,53                 | 99,31     |
|                         | <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                              | 562.900,00        | 562.900,00           | 559.004,53                 | 99,31     |
|                         | <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                      | 562.900,00        | 562.900,00           | 559.004,53                 | 99,31     |
| 32                      | Materijalni rashodi                                                     | 562.900,00        | 562.900,00           | 559.004,53                 | 99,31     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                              |                                                                        | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                      | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 559.004,53                 |               |
| <b>02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>                                     |                                                                        | <b>4.504.770,00</b> | <b>4.504.770,00</b>  | <b>4.104.172,14</b>        | <b>91,11</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                      |                                                                        | <b>1.771.670,00</b> | <b>1.771.670,00</b>  | <b>1.392.459,22</b>        | <b>78,60</b>  |
| <b>Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b> |                                                                        | <b>1.771.670,00</b> | <b>1.771.670,00</b>  | <b>1.392.459,22</b>        | <b>78,60</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                        | <b>830.270,00</b>   | <b>830.270,00</b>    | <b>478.748,62</b>          | <b>57,66</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                        | <b>830.270,00</b>   | <b>830.270,00</b>    | <b>478.748,62</b>          | <b>57,66</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 693.570,00          | 693.570,00           | 475.608,07                 | 68,57         |
| 3221                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3225                                                                                 | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                      | 2.896,88                   |               |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 303.973,86                 |               |
| 3235                                                                                 | Zakupnine i najamnine                                                  |                     |                      | 2.461,14                   |               |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                      | 14.370,06                  |               |
| 3239                                                                                 | Ostale usluge                                                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3291                                                                                 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 150.777,99                 |               |
| 3299                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                      | 1.128,14                   |               |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 136.700,00          | 136.700,00           | 3.140,55                   | 2,30          |
| 4214                                                                                 | Ostali građevinski objekti                                             |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                             |                     |                      | 3.140,55                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                        | <b>941.400,00</b>   | <b>941.400,00</b>    | <b>913.710,60</b>          | <b>97,06</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                        |                                                                        | <b>941.400,00</b>   | <b>941.400,00</b>    | <b>913.710,60</b>          | <b>97,06</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 941.400,00          | 941.400,00           | 913.710,60                 | 97,06         |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 913.710,60                 |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |                                                                        | <b>2.733.100,00</b> | <b>2.733.100,00</b>  | <b>2.711.712,92</b>        | <b>99,22</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                              |                                                                        | <b>192.700,00</b>   | <b>192.700,00</b>    | <b>188.237,38</b>          | <b>97,68</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                        | <b>192.700,00</b>   | <b>192.700,00</b>    | <b>188.237,38</b>          | <b>97,68</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                        |                                                                        | <b>192.700,00</b>   | <b>192.700,00</b>    | <b>188.237,38</b>          | <b>97,68</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 192.700,00          | 192.700,00           | 188.237,38                 | 97,68         |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 188.237,38                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                    |                                                                        | <b>1.122.400,00</b> | <b>1.122.400,00</b>  | <b>1.122.399,99</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                        | <b>1.122.400,00</b> | <b>1.122.400,00</b>  | <b>1.122.399,99</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                        |                                                                        | <b>1.122.400,00</b> | <b>1.122.400,00</b>  | <b>1.122.399,99</b>        | <b>100,00</b> |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 1.122.400,00        | 1.122.400,00         | 1.122.399,99               | 100,00        |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 1.122.399,99               |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                                  |                                                                        | <b>656.600,00</b>   | <b>656.600,00</b>    | <b>652.872,04</b>          | <b>99,43</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                        | <b>656.600,00</b>   | <b>656.600,00</b>    | <b>652.872,04</b>          | <b>99,43</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                        |                                                                        | <b>656.600,00</b>   | <b>656.600,00</b>    | <b>652.872,04</b>          | <b>99,43</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 656.600,00          | 656.600,00           | 652.872,04                 | 99,43         |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 652.872,04                 |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                              |                                                                        | <b>761.400,00</b>   | <b>761.400,00</b>    | <b>748.203,51</b>          | <b>98,27</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                        | <b>761.400,00</b>   | <b>761.400,00</b>    | <b>748.203,51</b>          | <b>98,27</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                   |                                                                        | <b>761.400,00</b>   | <b>761.400,00</b>    | <b>748.203,51</b>          | <b>98,27</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 761.400,00          | 761.400,00           | 748.203,51                 | 98,27         |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 748.203,51                 |               |
| <b>03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE</b>                                                     |                                                                        | <b>6.429.540,00</b> | <b>6.429.540,00</b>  | <b>5.618.553,73</b>        | <b>87,39</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                      |                                                                        | <b>2.291.040,00</b> | <b>2.291.040,00</b>  | <b>1.863.634,63</b>        | <b>81,34</b>  |
| <b>Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TRNJE</b>                   |                                                                        | <b>2.291.040,00</b> | <b>2.291.040,00</b>  | <b>1.863.634,63</b>        | <b>81,34</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                        | <b>845.440,00</b>   | <b>845.440,00</b>    | <b>581.448,57</b>          | <b>68,77</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                        | <b>845.440,00</b>   | <b>845.440,00</b>    | <b>581.448,57</b>          | <b>68,77</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                    | 708.740,00          | 708.740,00           | 572.940,64                 | 80,84         |
| 3221                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                      | 591,88                     |               |
| 3225                                                                                 | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                      | 1.353,05                   |               |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 395.962,35                 |               |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                      | 6.498,02                   |               |
| 3239                                                                                 | Ostale usluge                                                          |                     |                      | 0,00                       |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                              |                                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                    | 2                                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3291                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 167.028,82                 |               |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 1.506,52                   |               |
| 42                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>136.700,00</b>   | <b>136.700,00</b>    | <b>8.507,93</b>            | <b>6,22</b>   |
| 4214                                                                 | Ostali građevinski objekti                                              |                     |                      | 3.948,08                   |               |
| 4221                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                      | 4.559,85                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>1.445.600,00</b> | <b>1.445.600,00</b>  | <b>1.282.186,06</b>        | <b>88,70</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                                         | <b>1.445.600,00</b> | <b>1.445.600,00</b>  | <b>1.282.186,06</b>        | <b>88,70</b>  |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.445.600,00</b> | <b>1.445.600,00</b>  | <b>1.282.186,06</b>        | <b>88,70</b>  |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 1.282.186,06               |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              |                                                                         | <b>4.138.500,00</b> | <b>4.138.500,00</b>  | <b>3.754.919,10</b>        | <b>90,73</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              |                                                                         | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>    | <b>210.365,92</b>          | <b>97,39</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>    | <b>210.365,92</b>          | <b>97,39</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                                         | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>    | <b>210.365,92</b>          | <b>97,39</b>  |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>216.000,00</b>   | <b>216.000,00</b>    | <b>210.365,92</b>          | <b>97,39</b>  |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 210.365,92                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    |                                                                         | <b>816.700,00</b>   | <b>816.700,00</b>    | <b>816.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>816.700,00</b>   | <b>816.700,00</b>    | <b>816.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                                         | <b>816.700,00</b>   | <b>816.700,00</b>    | <b>816.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>816.700,00</b>   | <b>816.700,00</b>    | <b>816.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 816.700,00                 |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                  |                                                                         | <b>1.908.800,00</b> | <b>1.908.800,00</b>  | <b>1.530.853,17</b>        | <b>80,20</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>1.908.800,00</b> | <b>1.908.800,00</b>  | <b>1.530.853,17</b>        | <b>80,20</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                                         | <b>1.908.800,00</b> | <b>1.908.800,00</b>  | <b>1.530.853,17</b>        | <b>80,20</b>  |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.908.800,00</b> | <b>1.908.800,00</b>  | <b>1.530.853,17</b>        | <b>80,20</b>  |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 1.530.853,17               |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>              |                                                                         | <b>1.197.000,00</b> | <b>1.197.000,00</b>  | <b>1.197.000,01</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>1.197.000,00</b> | <b>1.197.000,00</b>  | <b>1.197.000,01</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                   |                                                                         | <b>1.197.000,00</b> | <b>1.197.000,00</b>  | <b>1.197.000,01</b>        | <b>100,00</b> |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.197.000,00</b> | <b>1.197.000,00</b>  | <b>1.197.000,01</b>        | <b>100,00</b> |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 1.197.000,01               |               |
| <b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>                                    |                                                                         | <b>5.586.650,00</b> | <b>5.586.650,00</b>  | <b>4.882.772,16</b>        | <b>87,40</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                      |                                                                         | <b>2.795.050,00</b> | <b>2.795.050,00</b>  | <b>2.166.958,71</b>        | <b>77,53</b>  |
| <b>Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR</b> |                                                                         | <b>2.795.050,00</b> | <b>2.795.050,00</b>  | <b>2.166.958,71</b>        | <b>77,53</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                                                         | <b>1.741.850,00</b> | <b>1.741.850,00</b>  | <b>1.144.025,79</b>        | <b>65,68</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                         | <b>1.741.850,00</b> | <b>1.741.850,00</b>  | <b>1.144.025,79</b>        | <b>65,68</b>  |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.603.850,00</b> | <b>1.603.850,00</b>  | <b>1.131.529,92</b>        | <b>70,55</b>  |
| 3221                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 318,16                     |               |
| 3225                                                                 | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                      | 481,12                     |               |
| 3231                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                      | 2.190,81                   |               |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 931.318,26                 |               |
| 3235                                                                 | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                      | 27.868,05                  |               |
| 3237                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                      | 7.497,48                   |               |
| 3239                                                                 | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 74,67                      |               |
| 3291                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 157.840,66                 |               |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 3.940,71                   |               |
| 38                                                                   | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3821                                                                 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 42                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>136.700,00</b>   | <b>136.700,00</b>    | <b>12.495,87</b>           | <b>9,14</b>   |
| 4214                                                                 | Ostali građevinski objekti                                              |                     |                      | 2.886,71                   |               |
| 4221                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                      | 9.609,16                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                           |                                                                         | <b>1.053.200,00</b> | <b>1.053.200,00</b>  | <b>1.022.932,92</b>        | <b>97,13</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                        |                                                                         | <b>1.053.200,00</b> | <b>1.053.200,00</b>  | <b>1.022.932,92</b>        | <b>97,13</b>  |
| 32                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.053.200,00</b> | <b>1.053.200,00</b>  | <b>1.022.932,92</b>        | <b>97,13</b>  |
| 3232                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 1.022.932,92               |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>              |                                                                         | <b>2.791.600,00</b> | <b>2.791.600,00</b>  | <b>2.715.813,45</b>        | <b>97,29</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>              |                                                                         | <b>234.500,00</b>   | <b>234.500,00</b>    | <b>206.641,06</b>          | <b>88,12</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                         |   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                               | 2 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>234.500,00</b>   | <b>234.500,00</b>    | <b>206.641,06</b>          | <b>88,12</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>234.500,00</b>   | <b>234.500,00</b>    | <b>206.641,06</b>          | <b>88,12</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>234.500,00</b>   | <b>234.500,00</b>    | <b>206.641,06</b>          | <b>88,12</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 206.641,06                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |   | <b>892.200,00</b>   | <b>892.200,00</b>    | <b>892.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>892.200,00</b>   | <b>892.200,00</b>    | <b>892.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>892.200,00</b>   | <b>892.200,00</b>    | <b>892.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>892.200,00</b>   | <b>892.200,00</b>    | <b>892.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 892.200,00                 |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |   | <b>804.500,00</b>   | <b>804.500,00</b>    | <b>759.025,37</b>          | <b>94,35</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>804.500,00</b>   | <b>804.500,00</b>    | <b>759.025,37</b>          | <b>94,35</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>804.500,00</b>   | <b>804.500,00</b>    | <b>759.025,37</b>          | <b>94,35</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>804.500,00</b>   | <b>804.500,00</b>    | <b>759.025,37</b>          | <b>94,35</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 759.025,37                 |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |   | <b>860.400,00</b>   | <b>860.400,00</b>    | <b>857.947,02</b>          | <b>99,71</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>860.400,00</b>   | <b>860.400,00</b>    | <b>857.947,02</b>          | <b>99,71</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                              |   | <b>860.400,00</b>   | <b>860.400,00</b>    | <b>857.947,02</b>          | <b>99,71</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>860.400,00</b>   | <b>860.400,00</b>    | <b>857.947,02</b>          | <b>99,71</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 857.947,02                 |               |
| <b>05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK</b>                                  |   | <b>9.157.780,00</b> | <b>9.157.780,00</b>  | <b>7.496.872,16</b>        | <b>81,86</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |   | <b>3.715.280,00</b> | <b>3.715.280,00</b>  | <b>2.876.148,61</b>        | <b>77,41</b>  |
| <b>Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK</b> |   | <b>3.715.280,00</b> | <b>3.715.280,00</b>  | <b>2.876.148,61</b>        | <b>77,41</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |   | <b>1.418.380,00</b> | <b>1.418.380,00</b>  | <b>758.097,71</b>          | <b>53,45</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |   | <b>1.418.380,00</b> | <b>1.418.380,00</b>  | <b>758.097,71</b>          | <b>53,45</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>1.283.680,00</b> | <b>1.283.680,00</b>  | <b>756.726,19</b>          | <b>58,95</b>  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                             |   |                     |                      | 345,06                     |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                 |   |                     |                      | 120,28                     |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                         |   |                     |                      | 3.109,45                   |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 514.471,39                 |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                              |   |                     |                      | 13.120,62                  |               |
| 3239 Ostale usluge                                                              |   |                     |                      | 12,44                      |               |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |   |                     |                      | 216.139,28                 |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      |   |                     |                      | 9.407,67                   |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |   | <b>134.700,00</b>   | <b>134.700,00</b>    | <b>1.371,52</b>            | <b>1,02</b>   |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                                 |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                 |   |                     |                      | 1.371,52                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>2.296.900,00</b> | <b>2.296.900,00</b>  | <b>2.118.050,90</b>        | <b>92,21</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>2.296.900,00</b> | <b>2.296.900,00</b>  | <b>2.118.050,90</b>        | <b>92,21</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>2.296.900,00</b> | <b>2.296.900,00</b>  | <b>2.118.050,90</b>        | <b>92,21</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 2.118.050,90               |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |   | <b>5.442.500,00</b> | <b>5.442.500,00</b>  | <b>4.620.723,55</b>        | <b>84,90</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         |   | <b>228.400,00</b>   | <b>228.400,00</b>    | <b>223.177,20</b>          | <b>97,71</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>228.400,00</b>   | <b>228.400,00</b>    | <b>223.177,20</b>          | <b>97,71</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>228.400,00</b>   | <b>228.400,00</b>    | <b>223.177,20</b>          | <b>97,71</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>228.400,00</b>   | <b>228.400,00</b>    | <b>223.177,20</b>          | <b>97,71</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 223.177,20                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |   | <b>988.800,00</b>   | <b>988.800,00</b>    | <b>935.298,49</b>          | <b>94,59</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>988.800,00</b>   | <b>988.800,00</b>    | <b>935.298,49</b>          | <b>94,59</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>988.800,00</b>   | <b>988.800,00</b>    | <b>935.298,49</b>          | <b>94,59</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>988.800,00</b>   | <b>988.800,00</b>    | <b>935.298,49</b>          | <b>94,59</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 935.298,49                 |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |   | <b>1.986.400,00</b> | <b>1.986.400,00</b>  | <b>1.223.347,86</b>        | <b>61,59</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |   | <b>1.986.400,00</b> | <b>1.986.400,00</b>  | <b>1.223.347,86</b>        | <b>61,59</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |   | <b>1.986.400,00</b> | <b>1.986.400,00</b>  | <b>1.223.347,86</b>        | <b>61,59</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |   | <b>1.986.400,00</b> | <b>1.986.400,00</b>  | <b>1.223.347,86</b>        | <b>61,59</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                 |   |                     |                      | 1.223.347,86               |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                         |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |                                                                       | <b>2.238.900,00</b> | <b>2.238.900,00</b>  | <b>2.238.900,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>2.238.900,00</b> | <b>2.238.900,00</b>  | <b>2.238.900,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                              |                                                                       | <b>2.238.900,00</b> | <b>2.238.900,00</b>  | <b>2.238.900,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>2.238.900,00</b> | <b>2.238.900,00</b>  | <b>2.238.900,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 2.238.900,00               |                     |
| <b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>                                    |                                                                       | <b>7.785.510,00</b> | <b>7.785.510,00</b>  | <b>6.116.719,88</b>        | <b>78,57</b>        |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                       | <b>3.082.210,00</b> | <b>3.082.210,00</b>  | <b>2.372.116,61</b>        | <b>76,96</b>        |
| <b>Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK</b> |                                                                       | <b>3.082.210,00</b> | <b>3.082.210,00</b>  | <b>2.372.116,61</b>        | <b>76,96</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                       | <b>1.473.710,00</b> | <b>1.473.710,00</b>  | <b>798.681,25</b>          | <b>54,20</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                                       | <b>1.473.710,00</b> | <b>1.473.710,00</b>  | <b>798.681,25</b>          | <b>54,20</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>1.337.010,00</b> | <b>1.337.010,00</b>  | <b>798.681,25</b>          | <b>59,74</b>        |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 666,63                     |                     |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 0,00                       |                     |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 2.440,19                   |                     |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 602.399,41                 |                     |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                         |                     |                      | 11.870,90                  |                     |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 0,00                       |                     |
| 3291                                                                            | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 170.999,29                 |                     |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 10.304,83                  |                     |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      |                                                                       | <b>136.700,00</b>   | <b>136.700,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 4214                                                                            | Ostali građevinski objekti                                            |                     |                      | 0,00                       |                     |
| 4221                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>1.608.500,00</b> | <b>1.608.500,00</b>  | <b>1.573.435,36</b>        | <b>97,82</b>        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                                       | <b>1.608.500,00</b> | <b>1.608.500,00</b>  | <b>1.573.435,36</b>        | <b>97,82</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>1.608.500,00</b> | <b>1.608.500,00</b>  | <b>1.573.435,36</b>        | <b>97,82</b>        |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 1.573.435,36               |                     |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                         |                                                                       | <b>4.703.300,00</b> | <b>4.703.300,00</b>  | <b>3.744.603,27</b>        | <b>79,62</b>        |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                         |                                                                       | <b>176.600,00</b>   | <b>176.600,00</b>    | <b>175.338,48</b>          | <b>99,29</b>        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>176.600,00</b>   | <b>176.600,00</b>    | <b>175.338,48</b>          | <b>99,29</b>        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                                       | <b>176.600,00</b>   | <b>176.600,00</b>    | <b>175.338,48</b>          | <b>99,29</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>176.600,00</b>   | <b>176.600,00</b>    | <b>175.338,48</b>          | <b>99,29</b>        |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 175.338,48                 |                     |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                               |                                                                       | <b>696.600,00</b>   | <b>696.600,00</b>    | <b>681.337,81</b>          | <b>97,81</b>        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>696.600,00</b>   | <b>696.600,00</b>    | <b>681.337,81</b>          | <b>97,81</b>        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                                       | <b>696.600,00</b>   | <b>696.600,00</b>    | <b>681.337,81</b>          | <b>97,81</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>696.600,00</b>   | <b>696.600,00</b>    | <b>681.337,81</b>          | <b>97,81</b>        |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 681.337,81                 |                     |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                             |                                                                       | <b>2.587.700,00</b> | <b>2.587.700,00</b>  | <b>1.645.526,98</b>        | <b>63,59</b>        |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>2.587.700,00</b> | <b>2.587.700,00</b>  | <b>1.645.526,98</b>        | <b>63,59</b>        |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                   |                                                                       | <b>2.587.700,00</b> | <b>2.587.700,00</b>  | <b>1.645.526,98</b>        | <b>63,59</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>2.587.700,00</b> | <b>2.587.700,00</b>  | <b>1.645.526,98</b>        | <b>63,59</b>        |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 1.645.526,98               |                     |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                         |                                                                       | <b>1.242.400,00</b> | <b>1.242.400,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                      |                                                                       | <b>1.242.400,00</b> | <b>1.242.400,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                              |                                                                       | <b>1.242.400,00</b> | <b>1.242.400,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>1.242.400,00</b> | <b>1.242.400,00</b>  | <b>1.242.400,00</b>        | <b>100,00</b>       |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 1.242.400,00               |                     |
| <b>07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>                                    |                                                                       | <b>9.294.670,00</b> | <b>9.294.670,00</b>  | <b>8.154.741,18</b>        | <b>87,74</b>        |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                                 |                                                                       | <b>4.794.970,00</b> | <b>4.794.970,00</b>  | <b>4.123.586,26</b>        | <b>86,00</b>        |
| <b>Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD</b> |                                                                       | <b>4.794.970,00</b> | <b>4.794.970,00</b>  | <b>4.123.586,26</b>        | <b>86,00</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                       | <b>1.715.870,00</b> | <b>1.715.870,00</b>  | <b>1.294.630,16</b>        | <b>75,45</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                                       | <b>1.715.870,00</b> | <b>1.715.870,00</b>  | <b>1.294.630,16</b>        | <b>75,45</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                       | <b>1.313.670,00</b> | <b>1.313.670,00</b>  | <b>1.226.761,89</b>        | <b>93,38</b>        |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 928,13                     |                     |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 0,00                       |                     |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 2.920,44                   |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                  |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                        | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 964.307,06                 |           |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 11.422,74                  |           |
| 3239                                                                     | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 1.309,78                   |           |
| 3291                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 222.138,99                 |           |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 23.734,75                  |           |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 402.200,00        | 402.200,00           | 67.868,27                  | 16,87     |
| 4214                                                                     | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 65.493,79                  |           |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 2.374,48                   |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 3.079.100,00      | 3.079.100,00         | 2.828.956,10               | 91,88     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   |                                                                         | 3.079.100,00      | 3.079.100,00         | 2.828.956,10               | 91,88     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 3.079.100,00      | 3.079.100,00         | 2.828.956,10               | 91,88     |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 2.828.956,10               |           |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         |                                                                         | 4.499.700,00      | 4.499.700,00         | 4.031.154,92               | 89,59     |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                         |                                                                         | 233.000,00        | 233.000,00           | 223.009,18                 | 95,71     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 233.000,00        | 233.000,00           | 223.009,18                 | 95,71     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   |                                                                         | 233.000,00        | 233.000,00           | 223.009,18                 | 95,71     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 233.000,00        | 233.000,00           | 223.009,18                 | 95,71     |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 223.009,18                 |           |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                               |                                                                         | 1.329.500,00      | 1.329.500,00         | 1.302.025,98               | 97,93     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 1.329.500,00      | 1.329.500,00         | 1.302.025,98               | 97,93     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   |                                                                         | 1.329.500,00      | 1.329.500,00         | 1.302.025,98               | 97,93     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 1.329.500,00      | 1.329.500,00         | 1.302.025,98               | 97,93     |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.302.025,98               |           |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                             |                                                                         | 1.250.500,00      | 1.250.500,00         | 819.419,75                 | 65,53     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 1.250.500,00      | 1.250.500,00         | 819.419,75                 | 65,53     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   |                                                                         | 1.250.500,00      | 1.250.500,00         | 819.419,75                 | 65,53     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 1.250.500,00      | 1.250.500,00         | 819.419,75                 | 65,53     |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 819.419,75                 |           |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                         |                                                                         | 1.686.700,00      | 1.686.700,00         | 1.686.700,01               | 100,00    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 1.686.700,00      | 1.686.700,00         | 1.686.700,01               | 100,00    |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                              |                                                                         | 1.686.700,00      | 1.686.700,00         | 1.686.700,01               | 100,00    |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 1.686.700,00      | 1.686.700,00         | 1.686.700,01               | 100,00    |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.686.700,01               |           |
| 08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER                                    |                                                                         | 4.856.780,00      | 4.856.780,00         | 4.255.210,72               | 87,61     |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                 |                                                                         | 2.982.480,00      | 2.982.480,00         | 2.454.418,38               | 82,29     |
| Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER |                                                                         | 2.982.480,00      | 2.982.480,00         | 2.454.418,38               | 82,29     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                                         | 1.632.880,00      | 1.632.880,00         | 1.130.008,06               | 69,20     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                                         | 1.632.880,00      | 1.632.880,00         | 1.130.008,06               | 69,20     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 1.496.180,00      | 1.496.180,00         | 1.058.462,62               | 70,74     |
| 3221                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3225                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3231                                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 1.808,36                   |           |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 877.515,66                 |           |
| 3235                                                                     | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 9.102,36                   |           |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 4.998,32                   |           |
| 3239                                                                     | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3291                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 159.268,74                 |           |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 5.769,18                   |           |
| 42                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 136.700,00        | 136.700,00           | 71.545,44                  | 52,34     |
| 4214                                                                     | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 67.545,44                  |           |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 4.000,00                   |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                                         | 1.349.600,00      | 1.349.600,00         | 1.324.410,32               | 98,13     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                   |                                                                         | 1.349.600,00      | 1.349.600,00         | 1.324.410,32               | 98,13     |
| 32                                                                       | Materijalni rashodi                                                     | 1.349.600,00      | 1.349.600,00         | 1.324.410,32               | 98,13     |
| 3232                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.324.410,32               |           |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                         |                                                                         | 1.874.300,00      | 1.874.300,00         | 1.800.792,34               | 96,08     |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                               |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                     | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                      |                                                                       | 218.300,00        | 218.300,00           | 191.547,00                 | 87,74     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 218.300,00        | 218.300,00           | 191.547,00                 | 87,74     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 218.300,00        | 218.300,00           | 191.547,00                 | 87,74     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 218.300,00        | 218.300,00           | 191.547,00                 | 87,74     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 191.547,00                 |           |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                            |                                                                       | 884.300,00        | 884.300,00           | 837.545,34                 | 94,71     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 884.300,00        | 884.300,00           | 837.545,34                 | 94,71     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 884.300,00        | 884.300,00           | 837.545,34                 | 94,71     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 884.300,00        | 884.300,00           | 837.545,34                 | 94,71     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 837.545,34                 |           |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                          |                                                                       | 430.900,00        | 430.900,00           | 430.900,00                 | 100,00    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 430.900,00        | 430.900,00           | 430.900,00                 | 100,00    |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 430.900,00        | 430.900,00           | 430.900,00                 | 100,00    |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 430.900,00        | 430.900,00           | 430.900,00                 | 100,00    |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 430.900,00                 |           |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                      |                                                                       | 340.800,00        | 340.800,00           | 340.800,00                 | 100,00    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 340.800,00        | 340.800,00           | 340.800,00                 | 100,00    |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                           |                                                                       | 340.800,00        | 340.800,00           | 340.800,00                 | 100,00    |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 340.800,00        | 340.800,00           | 340.800,00                 | 100,00    |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 340.800,00                 |           |
| 09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG                                    |                                                                       | 6.538.390,00      | 6.538.390,00         | 5.958.714,93               | 91,13     |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                              |                                                                       | 3.299.290,00      | 3.299.290,00         | 2.770.622,01               | 83,98     |
| Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG |                                                                       | 3.299.290,00      | 3.299.290,00         | 2.770.622,01               | 83,98     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                       | 1.391.690,00      | 1.391.690,00         | 994.528,71                 | 71,46     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |                                                                       | 1.391.690,00      | 1.391.690,00         | 994.528,71                 | 71,46     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 1.122.290,00      | 1.122.290,00         | 991.777,20                 | 88,37     |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 21,81                      |           |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 1.154,93                   |           |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 835.247,87                 |           |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 7.374,04                   |           |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 130.344,69                 |           |
| 3299                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 17.633,86                  |           |
| 42                                                                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 269.400,00        | 269.400,00           | 2.751,51                   | 1,02      |
| 4214                                                                  | Ostali građevinski objekti                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 2.751,51                   |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 1.907.600,00      | 1.907.600,00         | 1.776.093,30               | 93,11     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 1.907.600,00      | 1.907.600,00         | 1.776.093,30               | 93,11     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 1.907.600,00      | 1.907.600,00         | 1.776.093,30               | 93,11     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.776.093,30               |           |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                      |                                                                       | 3.239.100,00      | 3.239.100,00         | 3.188.092,92               | 98,43     |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                      |                                                                       | 243.200,00        | 243.200,00           | 241.796,97                 | 99,42     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 243.200,00        | 243.200,00           | 241.796,97                 | 99,42     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 243.200,00        | 243.200,00           | 241.796,97                 | 99,42     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 243.200,00        | 243.200,00           | 241.796,97                 | 99,42     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 241.796,97                 |           |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                            |                                                                       | 959.800,00        | 959.800,00           | 909.119,81                 | 94,72     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 959.800,00        | 959.800,00           | 909.119,81                 | 94,72     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 959.800,00        | 959.800,00           | 909.119,81                 | 94,72     |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 959.800,00        | 959.800,00           | 909.119,81                 | 94,72     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 909.119,81                 |           |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                          |                                                                       | 1.285.400,00      | 1.285.400,00         | 1.286.476,14               | 100,08    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |                                                                       | 1.285.400,00      | 1.285.400,00         | 1.286.476,14               | 100,08    |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                |                                                                       | 1.285.400,00      | 1.285.400,00         | 1.286.476,14               | 100,08    |
| 32                                                                    | Materijalni rashodi                                                   | 1.285.400,00      | 1.285.400,00         | 1.286.476,14               | 100,08    |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                             |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                   | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.286.476,14               |           |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                    |                                                                       | 750.700,00        | 750.700,00           | 750.700,00                 | 100,00    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 750.700,00        | 750.700,00           | 750.700,00                 | 100,00    |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                         |                                                                       | 750.700,00        | 750.700,00           | 750.700,00                 | 100,00    |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 750.700,00        | 750.700,00           | 750.700,00                 | 100,00    |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 750.700,00                 |           |
| 10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC                                         |                                                                       | 4.151.780,00      | 4.151.780,00         | 3.292.386,88               | 79,30     |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            |                                                                       | 2.405.380,00      | 2.405.380,00         | 1.648.457,96               | 68,53     |
| Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC      |                                                                       | 2.405.380,00      | 2.405.380,00         | 1.648.457,96               | 68,53     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |                                                                       | 866.780,00        | 866.780,00           | 450.946,58                 | 52,03     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                                                                       | 866.780,00        | 866.780,00           | 450.946,58                 | 52,03     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 730.080,00        | 730.080,00           | 400.110,32                 | 54,80     |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3231                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 1.633,10                   |           |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 242.071,53                 |           |
| 3237                                                                | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 8.747,00                   |           |
| 3239                                                                | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 59,72                      |           |
| 3291                                                                | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 129.611,47                 |           |
| 3299                                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 17.987,50                  |           |
| 42                                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 136.700,00        | 136.700,00           | 50.836,26                  | 37,19     |
| 4214                                                                | Ostali građevinski objekti                                            |                   |                      | 50.836,26                  |           |
| 4221                                                                | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 1.538.600,00      | 1.538.600,00         | 1.197.511,38               | 77,83     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              |                                                                       | 1.538.600,00      | 1.538.600,00         | 1.197.511,38               | 77,83     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 1.538.600,00      | 1.538.600,00         | 1.197.511,38               | 77,83     |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.197.511,38               |           |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                    |                                                                       | 1.746.400,00      | 1.746.400,00         | 1.643.928,92               | 94,13     |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                    |                                                                       | 164.000,00        | 164.000,00           | 134.044,25                 | 81,73     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 164.000,00        | 164.000,00           | 134.044,25                 | 81,73     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              |                                                                       | 164.000,00        | 164.000,00           | 134.044,25                 | 81,73     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 164.000,00        | 164.000,00           | 134.044,25                 | 81,73     |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 134.044,25                 |           |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                          |                                                                       | 803.100,00        | 803.100,00           | 799.787,76                 | 99,59     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 803.100,00        | 803.100,00           | 799.787,76                 | 99,59     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              |                                                                       | 803.100,00        | 803.100,00           | 799.787,76                 | 99,59     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 803.100,00        | 803.100,00           | 799.787,76                 | 99,59     |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 799.787,76                 |           |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                        |                                                                       | 279.000,00        | 279.000,00           | 209.798,16                 | 75,20     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 279.000,00        | 279.000,00           | 209.798,16                 | 75,20     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                              |                                                                       | 279.000,00        | 279.000,00           | 209.798,16                 | 75,20     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 279.000,00        | 279.000,00           | 209.798,16                 | 75,20     |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 209.798,16                 |           |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                    |                                                                       | 500.300,00        | 500.300,00           | 500.298,75                 | 100,00    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                 |                                                                       | 500.300,00        | 500.300,00           | 500.298,75                 | 100,00    |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                         |                                                                       | 500.300,00        | 500.300,00           | 500.298,75                 | 100,00    |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 500.300,00        | 500.300,00           | 500.298,75                 | 100,00    |
| 3232                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 500.298,75                 |           |
| 11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA                                    |                                                                       | 8.190.470,00      | 8.190.470,00         | 6.535.865,03               | 79,80     |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                            |                                                                       | 4.342.070,00      | 4.342.070,00         | 3.420.268,02               | 78,77     |
| Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA |                                                                       | 4.342.070,00      | 4.342.070,00         | 3.420.268,02               | 78,77     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                     |                                                                       | 2.178.770,00      | 2.178.770,00         | 1.575.269,03               | 72,30     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                   |                                                                       | 2.178.770,00      | 2.178.770,00         | 1.575.269,03               | 72,30     |
| 32                                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 1.861.570,00      | 1.861.570,00         | 1.305.573,99               | 70,13     |
| 3221                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3225                                                                | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 0,00                       |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                         | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3231                                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 2.785,79                   |           |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.040.167,06               |           |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 6.638,58                   |           |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 14.994,72                  |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 1.120,24                   |           |
| 3291                                                                      | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 216.758,27                 |           |
| 3299                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 23.109,33                  |           |
| 38                                                                        | <b>Ostali rashodi</b>                                                 | 66.400,00         | 66.400,00            | 56.401,59                  | 84,94     |
| 3821                                                                      | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                   |                      | 56.401,59                  |           |
| 42                                                                        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | 250.800,00        | 250.800,00           | 213.293,45                 | 85,05     |
| 4214                                                                      | Ostali građevinski objekti                                            |                   |                      | 211.445,45                 |           |
| 4221                                                                      | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 1.848,00                   |           |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                       | 2.163.300,00      | 2.163.300,00         | 1.844.998,99               | 85,29     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                             |                                                                       | 2.163.300,00      | 2.163.300,00         | 1.844.998,99               | 85,29     |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 2.163.300,00      | 2.163.300,00         | 1.844.998,99               | 85,29     |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.844.998,99               |           |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                   |                                                                       | 3.848.400,00      | 3.848.400,00         | 3.115.597,01               | 80,96     |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                   |                                                                       | 249.300,00        | 249.300,00           | 116.823,73                 | 46,86     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                       | 249.300,00        | 249.300,00           | 116.823,73                 | 46,86     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                             |                                                                       | 249.300,00        | 249.300,00           | 116.823,73                 | 46,86     |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 249.300,00        | 249.300,00           | 116.823,73                 | 46,86     |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 116.823,73                 |           |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                         |                                                                       | 1.044.900,00      | 1.044.900,00         | 1.044.900,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                       | 1.044.900,00      | 1.044.900,00         | 1.044.900,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                             |                                                                       | 1.044.900,00      | 1.044.900,00         | 1.044.900,00               | 100,00    |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 1.044.900,00      | 1.044.900,00         | 1.044.900,00               | 100,00    |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.044.900,00               |           |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                       |                                                                       | 1.184.600,00      | 1.184.600,00         | 584.273,28                 | 49,32     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                       | 1.184.600,00      | 1.184.600,00         | 584.273,28                 | 49,32     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                             |                                                                       | 1.184.600,00      | 1.184.600,00         | 584.273,28                 | 49,32     |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 1.184.600,00      | 1.184.600,00         | 584.273,28                 | 49,32     |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 584.273,28                 |           |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                   |                                                                       | 1.369.600,00      | 1.369.600,00         | 1.369.600,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                       | 1.369.600,00      | 1.369.600,00         | 1.369.600,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                        |                                                                       | 1.369.600,00      | 1.369.600,00         | 1.369.600,00               | 100,00    |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 1.369.600,00      | 1.369.600,00         | 1.369.600,00               | 100,00    |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.369.600,00               |           |
| <b>12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>                                    |                                                                       | 3.795.890,00      | 3.795.890,00         | 3.137.822,16               | 82,66     |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                           |                                                                       | 2.131.690,00      | 2.131.690,00         | 1.625.587,96               | 76,26     |
| <b>Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA</b> |                                                                       | 2.131.690,00      | 2.131.690,00         | 1.625.587,96               | 76,26     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                       | 938.990,00        | 938.990,00           | 462.593,94                 | 49,27     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                       | 938.990,00        | 938.990,00           | 462.593,94                 | 49,27     |
| 32                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | 779.790,00        | 779.790,00           | 439.907,13                 | 56,41     |
| 3221                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 179,35                     |           |
| 3225                                                                      | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 120,28                     |           |
| 3231                                                                      | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 1.206,64                   |           |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 272.932,49                 |           |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 3.503,90                   |           |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 9.371,74                   |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 12,44                      |           |
| 3291                                                                      | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 129.938,31                 |           |
| 3299                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 22.641,98                  |           |
| 38                                                                        | <b>Ostali rashodi</b>                                                 | 22.500,00         | 22.500,00            | 21.315,28                  | 94,73     |
| 3821                                                                      | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                         |                   |                      | 21.315,28                  |           |
| 42                                                                        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | 136.700,00        | 136.700,00           | 1.371,53                   | 1,00      |
| 4214                                                                      | Ostali građevinski objekti                                            |                   |                      | 0,00                       |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                |                                                                        | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                      | 2                                                                      | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                             |                     |                      | 1.371,53                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>1.192.700,00</b> | <b>1.192.700,00</b>  | <b>1.162.994,02</b>        | <b>97,51</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>1.192.700,00</b> | <b>1.192.700,00</b>  | <b>1.162.994,02</b>        | <b>97,51</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 1.192.700,00        | 1.192.700,00         | 1.162.994,02               | 97,51         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 1.162.994,02               |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                |                                                                        | <b>1.664.200,00</b> | <b>1.664.200,00</b>  | <b>1.512.234,20</b>        | <b>90,87</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                |                                                                        | <b>195.600,00</b>   | <b>195.600,00</b>    | <b>132.012,14</b>          | <b>67,49</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>195.600,00</b>   | <b>195.600,00</b>    | <b>132.012,14</b>          | <b>67,49</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>195.600,00</b>   | <b>195.600,00</b>    | <b>132.012,14</b>          | <b>67,49</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 195.600,00          | 195.600,00           | 132.012,14                 | 67,49         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 132.012,14                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                      |                                                                        | <b>470.200,00</b>   | <b>470.200,00</b>    | <b>470.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>470.200,00</b>   | <b>470.200,00</b>    | <b>470.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>470.200,00</b>   | <b>470.200,00</b>    | <b>470.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 470.200,00          | 470.200,00           | 470.200,00                 | 100,00        |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 470.200,00                 |               |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                    |                                                                        | <b>411.800,00</b>   | <b>411.800,00</b>    | <b>349.752,65</b>          | <b>84,93</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>411.800,00</b>   | <b>411.800,00</b>    | <b>349.752,65</b>          | <b>84,93</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>411.800,00</b>   | <b>411.800,00</b>    | <b>349.752,65</b>          | <b>84,93</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 411.800,00          | 411.800,00           | 349.752,65                 | 84,93         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 349.752,65                 |               |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                |                                                                        | <b>586.600,00</b>   | <b>586.600,00</b>    | <b>560.269,41</b>          | <b>95,51</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>586.600,00</b>   | <b>586.600,00</b>    | <b>560.269,41</b>          | <b>95,51</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                     |                                                                        | <b>586.600,00</b>   | <b>586.600,00</b>    | <b>560.269,41</b>          | <b>95,51</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 586.600,00          | 586.600,00           | 560.269,41                 | 95,51         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 560.269,41                 |               |
| <b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>                                     |                                                                        | <b>4.423.380,00</b> | <b>4.423.380,00</b>  | <b>3.811.412,59</b>        | <b>86,17</b>  |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                        |                                                                        | <b>2.520.580,00</b> | <b>2.520.580,00</b>  | <b>2.022.675,90</b>        | <b>80,25</b>  |
| <b>Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI STENJEVEC</b> |                                                                        | <b>2.520.580,00</b> | <b>2.520.580,00</b>  | <b>2.022.675,90</b>        | <b>80,25</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                        | <b>779.480,00</b>   | <b>779.480,00</b>    | <b>698.279,01</b>          | <b>89,58</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                                                        | <b>779.480,00</b>   | <b>779.480,00</b>    | <b>698.279,01</b>          | <b>89,58</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 629.880,00          | 629.880,00           | 562.328,89                 | 89,28         |
| 3221                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                      | 319,16                     |               |
| 3225                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                      | 360,84                     |               |
| 3231                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                      | 1.380,96                   |               |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 410.525,80                 |               |
| 3237                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                      | 8.996,64                   |               |
| 3239                                                                   | Ostale usluge                                                          |                     |                      | 62,23                      |               |
| 3291                                                                   | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 133.837,33                 |               |
| 3299                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                     |                      | 6.845,93                   |               |
| 42                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 149.600,00          | 149.600,00           | 135.950,12                 | 90,88         |
| 4214                                                                   | Ostali građevinski objekti                                             |                     |                      | 125.954,58                 |               |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                             |                     |                      | 9.995,54                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>1.741.100,00</b> | <b>1.741.100,00</b>  | <b>1.324.396,89</b>        | <b>76,07</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>1.741.100,00</b> | <b>1.741.100,00</b>  | <b>1.324.396,89</b>        | <b>76,07</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 1.741.100,00        | 1.741.100,00         | 1.324.396,89               | 76,07         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 1.324.396,89               |               |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                |                                                                        | <b>1.902.800,00</b> | <b>1.902.800,00</b>  | <b>1.788.736,69</b>        | <b>94,01</b>  |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>                |                                                                        | <b>151.000,00</b>   | <b>151.000,00</b>    | <b>146.098,25</b>          | <b>96,75</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>151.000,00</b>   | <b>151.000,00</b>    | <b>146.098,25</b>          | <b>96,75</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>151.000,00</b>   | <b>151.000,00</b>    | <b>146.098,25</b>          | <b>96,75</b>  |
| 32                                                                     | Materijalni rashodi                                                    | 151.000,00          | 151.000,00           | 146.098,25                 | 96,75         |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 146.098,25                 |               |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                      |                                                                        | <b>522.600,00</b>   | <b>522.600,00</b>    | <b>467.425,87</b>          | <b>89,44</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                             |                                                                        | <b>522.600,00</b>   | <b>522.600,00</b>    | <b>467.425,87</b>          | <b>89,44</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                          |                                                                        | <b>522.600,00</b>   | <b>522.600,00</b>    | <b>467.425,87</b>          | <b>89,44</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                 |                                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                       | 2                                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 522.600,00        | 522.600,00           | 467.425,87                 | 89,44               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 467.425,87                 |                     |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                            |                                                                        | 683.500,00        | 683.500,00           | 629.512,57                 | 92,10               |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 683.500,00        | 683.500,00           | 629.512,57                 | 92,10               |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                                        | 683.500,00        | 683.500,00           | 629.512,57                 | 92,10               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 683.500,00        | 683.500,00           | 629.512,57                 | 92,10               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 629.512,57                 |                     |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                        |                                                                        | 545.700,00        | 545.700,00           | 545.700,00                 | 100,00              |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 545.700,00        | 545.700,00           | 545.700,00                 | 100,00              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                             |                                                                        | 545.700,00        | 545.700,00           | 545.700,00                 | 100,00              |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 545.700,00        | 545.700,00           | 545.700,00                 | 100,00              |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 545.700,00                 |                     |
| 14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE                                     |                                                                        | 5.079.310,00      | 5.079.310,00         | 4.377.061,03               | 86,17               |
| Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI                                |                                                                        | 2.885.910,00      | 2.885.910,00         | 2.278.286,63               | 78,95               |
| Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE |                                                                        | 2.885.910,00      | 2.885.910,00         | 2.278.286,63               | 78,95               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                        | 1.773.010,00      | 1.773.010,00         | 1.184.443,00               | 66,80               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                        | 1.773.010,00      | 1.773.010,00         | 1.184.443,00               | 66,80               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 1.634.010,00      | 1.634.010,00         | 1.046.744,20               | 64,06               |
| 3221                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                   |                      | 227,96                     |                     |
| 3225                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                             |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3231                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                   |                      | 1.669,62                   |                     |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 908.966,60                 |                     |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 8.246,80                   |                     |
| 3239                                                                    | Ostale usluge                                                          |                   |                      | 12,44                      |                     |
| 3291                                                                    | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 122.730,37                 |                     |
| 3299                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                   |                      | 4.890,41                   |                     |
| 38                                                                      | Ostali rashodi                                                         | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 3821                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                          |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 137.700,00        | 137.700,00           | 137.698,80                 | 100,00              |
| 4214                                                                    | Ostali građevinski objekti                                             |                   |                      | 132.776,27                 |                     |
| 4221                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                             |                   |                      | 4.922,53                   |                     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 1.112.900,00      | 1.112.900,00         | 1.093.843,63               | 98,29               |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                                        | 1.112.900,00      | 1.112.900,00         | 1.093.843,63               | 98,29               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 1.112.900,00      | 1.112.900,00         | 1.093.843,63               | 98,29               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 1.093.843,63               |                     |
| Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                        |                                                                        | 2.193.400,00      | 2.193.400,00         | 2.098.774,40               | 95,69               |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA                        |                                                                        | 177.300,00        | 177.300,00           | 158.987,91                 | 89,67               |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 177.300,00        | 177.300,00           | 158.987,91                 | 89,67               |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                                        | 177.300,00        | 177.300,00           | 158.987,91                 | 89,67               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 177.300,00        | 177.300,00           | 158.987,91                 | 89,67               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 158.987,91                 |                     |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                              |                                                                        | 708.300,00        | 708.300,00           | 654.158,54                 | 92,36               |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 708.300,00        | 708.300,00           | 654.158,54                 | 92,36               |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                                        | 708.300,00        | 708.300,00           | 654.158,54                 | 92,36               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 708.300,00        | 708.300,00           | 654.158,54                 | 92,36               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 654.158,54                 |                     |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                            |                                                                        | 391.000,00        | 391.000,00           | 368.827,96                 | 94,33               |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 391.000,00        | 391.000,00           | 368.827,96                 | 94,33               |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                                        | 391.000,00        | 391.000,00           | 368.827,96                 | 94,33               |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 391.000,00        | 391.000,00           | 368.827,96                 | 94,33               |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 368.827,96                 |                     |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                        |                                                                        | 916.800,00        | 916.800,00           | 916.799,99                 | 100,00              |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                        | 916.800,00        | 916.800,00           | 916.799,99                 | 100,00              |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                             |                                                                        | 916.800,00        | 916.800,00           | 916.799,99                 | 100,00              |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                    | 916.800,00        | 916.800,00           | 916.799,99                 | 100,00              |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 916.799,99                 |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                               |                                                                         | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>                                    |                                                                         | <b>2.803.550,00</b>  | <b>2.803.550,00</b>  | <b>2.095.275,30</b>        | <b>74,74</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                                         | <b>1.968.850,00</b>  | <b>1.968.850,00</b>  | <b>1.303.497,64</b>        | <b>66,21</b> |
| <b>Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME</b> |                                                                         | <b>1.968.850,00</b>  | <b>1.968.850,00</b>  | <b>1.303.497,64</b>        | <b>66,21</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                                                         | <b>1.332.850,00</b>  | <b>1.332.850,00</b>  | <b>672.429,17</b>          | <b>50,45</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                                         | <b>1.332.850,00</b>  | <b>1.332.850,00</b>  | <b>672.429,17</b>          | <b>50,45</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>1.171.150,00</b>  | <b>1.171.150,00</b>  | <b>549.387,92</b>          | <b>46,91</b> |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 1.437,92                   |              |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 452.889,07                 |              |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 4.998,32                   |              |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 85.973,17                  |              |
| 3299                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 4.089,44                   |              |
| <b>38</b>                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3821                                                                  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>42</b>                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>136.700,00</b>    | <b>136.700,00</b>    | <b>123.041,25</b>          | <b>90,01</b> |
| 4214                                                                  | Ostali građevinski objekti                                              |                      |                      | 123.041,25                 |              |
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>636.000,00</b>    | <b>636.000,00</b>    | <b>631.068,47</b>          | <b>99,22</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | <b>636.000,00</b>    | <b>636.000,00</b>    | <b>631.068,47</b>          | <b>99,22</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>636.000,00</b>    | <b>636.000,00</b>    | <b>631.068,47</b>          | <b>99,22</b> |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 631.068,47                 |              |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                                         | <b>834.700,00</b>    | <b>834.700,00</b>    | <b>791.777,66</b>          | <b>94,86</b> |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                                         | <b>74.700,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>67.290,97</b>           | <b>90,08</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>74.700,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>67.290,97</b>           | <b>90,08</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | <b>74.700,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>67.290,97</b>           | <b>90,08</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>74.700,00</b>     | <b>74.700,00</b>     | <b>67.290,97</b>           | <b>90,08</b> |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 67.290,97                  |              |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                                         | <b>441.200,00</b>    | <b>441.200,00</b>    | <b>439.674,24</b>          | <b>99,65</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>441.200,00</b>    | <b>441.200,00</b>    | <b>439.674,24</b>          | <b>99,65</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | <b>441.200,00</b>    | <b>441.200,00</b>    | <b>439.674,24</b>          | <b>99,65</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>441.200,00</b>    | <b>441.200,00</b>    | <b>439.674,24</b>          | <b>99,65</b> |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 439.674,24                 |              |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                                         | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     | <b>53.948,44</b>           | <b>81,25</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     | <b>53.948,44</b>           | <b>81,25</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     | <b>53.948,44</b>           | <b>81,25</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>66.400,00</b>     | <b>66.400,00</b>     | <b>53.948,44</b>           | <b>81,25</b> |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 53.948,44                  |              |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               |                                                                         | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>230.864,01</b>          | <b>91,47</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>230.864,01</b>          | <b>91,47</b> |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                                         | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>230.864,01</b>          | <b>91,47</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>252.400,00</b>    | <b>252.400,00</b>    | <b>230.864,01</b>          | <b>91,47</b> |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 230.864,01                 |              |
| <b>16 GRADSKA ČETVRT SESVETE</b>                                      |                                                                         | <b>11.337.550,00</b> | <b>11.337.550,00</b> | <b>8.918.251,87</b>        | <b>78,66</b> |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                                         | <b>7.864.850,00</b>  | <b>7.864.850,00</b>  | <b>5.772.932,99</b>        | <b>73,40</b> |
| <b>Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE</b>   |                                                                         | <b>7.864.850,00</b>  | <b>7.864.850,00</b>  | <b>5.772.932,99</b>        | <b>73,40</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                                                         | <b>4.206.650,00</b>  | <b>4.206.650,00</b>  | <b>2.377.417,40</b>        | <b>56,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                                         | <b>4.206.650,00</b>  | <b>4.206.650,00</b>  | <b>2.377.417,40</b>        | <b>56,52</b> |
| <b>32</b>                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>3.785.150,00</b>  | <b>3.785.150,00</b>  | <b>2.081.281,33</b>        | <b>54,99</b> |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                      |                      | 707,02                     |              |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                      |                      | 168,75                     |              |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                      |                      | 4.371,50                   |              |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                      |                      | 1.556.109,81               |              |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 6.997,08                   |              |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 49,78                      |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                               |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                     | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 497.821,27                 |           |
| 3299                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 15.056,12                  |           |
| 38                                                                    | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3821                                                                  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | 420.200,00        | 420.200,00           | 296.136,07                 | 70,48     |
| 4214                                                                  | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 274.698,18                 |           |
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 21.437,89                  |           |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 3.658.200,00      | 3.658.200,00         | 3.395.515,59               | 92,82     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | 3.658.200,00      | 3.658.200,00         | 3.395.515,59               | 92,82     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 3.658.200,00      | 3.658.200,00         | 3.395.515,59               | 92,82     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 3.395.515,59               |           |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>               |                                                                         | 3.472.700,00      | 3.472.700,00         | 3.145.318,88               | 90,57     |
| <b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>               |                                                                         | 278.900,00        | 278.900,00           | 242.503,00                 | 86,95     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 278.900,00        | 278.900,00           | 242.503,00                 | 86,95     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | 278.900,00        | 278.900,00           | 242.503,00                 | 86,95     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 278.900,00        | 278.900,00           | 242.503,00                 | 86,95     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 242.503,00                 |           |
| <b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>                     |                                                                         | 1.395.100,00      | 1.395.100,00         | 1.395.100,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 1.395.100,00      | 1.395.100,00         | 1.395.100,00               | 100,00    |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | 1.395.100,00      | 1.395.100,00         | 1.395.100,00               | 100,00    |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 1.395.100,00      | 1.395.100,00         | 1.395.100,00               | 100,00    |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.395.100,00               |           |
| <b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>                   |                                                                         | 687.900,00        | 687.900,00           | 405.994,99                 | 59,02     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 687.900,00        | 687.900,00           | 405.994,99                 | 59,02     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | 687.900,00        | 687.900,00           | 405.994,99                 | 59,02     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 687.900,00        | 687.900,00           | 405.994,99                 | 59,02     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 405.994,99                 |           |
| <b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>               |                                                                         | 1.110.800,00      | 1.110.800,00         | 1.101.720,89               | 99,18     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 1.110.800,00      | 1.110.800,00         | 1.101.720,89               | 99,18     |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                    |                                                                         | 1.110.800,00      | 1.110.800,00         | 1.101.720,89               | 99,18     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 1.110.800,00      | 1.110.800,00         | 1.101.720,89               | 99,18     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.101.720,89               |           |
| <b>17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>                                    |                                                                         | 5.725.840,00      | 5.725.840,00         | 4.802.312,88               | 83,87     |
| <b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>                       |                                                                         | 3.538.840,00      | 3.538.840,00         | 2.668.300,97               | 75,40     |
| <b>Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA</b> |                                                                         | 3.538.840,00      | 3.538.840,00         | 2.668.300,97               | 75,40     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                |                                                                         | 1.716.040,00      | 1.716.040,00         | 1.138.871,61               | 66,37     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              |                                                                         | 1.716.040,00      | 1.716.040,00         | 1.138.871,61               | 66,37     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 1.278.840,00      | 1.278.840,00         | 786.790,94                 | 61,52     |
| 3221                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 1.044,35                   |           |
| 3225                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                              |                   |                      | 166,58                     |           |
| 3231                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 525,45                     |           |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 606.280,88                 |           |
| 3235                                                                  | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 12.343,36                  |           |
| 3237                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 11.246,04                  |           |
| 3239                                                                  | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 1.157,62                   |           |
| 3291                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 142.191,24                 |           |
| 3299                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 11.835,42                  |           |
| 38                                                                    | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | 35.000,00         | 35.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3821                                                                  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | 402.200,00        | 402.200,00           | 352.080,67                 | 87,54     |
| 4214                                                                  | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 348.701,22                 |           |
| 4221                                                                  | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 3.379,45                   |           |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | 1.822.800,00      | 1.822.800,00         | 1.529.429,36               | 83,91     |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                         |                                                                         | 1.822.800,00      | 1.822.800,00         | 1.529.429,36               | 83,91     |
| 32                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 1.822.800,00      | 1.822.800,00         | 1.529.429,36               | 83,91     |
| 3232                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.529.429,36               |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                      |                                                           | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                            | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>      |                                                           | <b>2.187.000,00</b>  | <b>2.187.000,00</b>  | <b>2.134.011,91</b>        | <b>97,58</b> |
| Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA             |                                                           | 57.200,00            | 57.200,00            | 43.970,19                  | 76,87        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          |                                                           | 57.200,00            | 57.200,00            | 43.970,19                  | 76,87        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                       |                                                           | 57.200,00            | 57.200,00            | 43.970,19                  | 76,87        |
| 32                                                           | Materijalni rashodi                                       | 57.200,00            | 57.200,00            | 43.970,19                  | 76,87        |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 43.970,19                  |              |
| Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA                   |                                                           | 758.600,00           | 758.600,00           | 758.599,99                 | 100,00       |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          |                                                           | 758.600,00           | 758.600,00           | 758.599,99                 | 100,00       |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                       |                                                           | 758.600,00           | 758.600,00           | 758.599,99                 | 100,00       |
| 32                                                           | Materijalni rashodi                                       | 758.600,00           | 758.600,00           | 758.599,99                 | 100,00       |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 758.599,99                 |              |
| Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA                 |                                                           | 44.900,00            | 44.900,00            | 8.781,58                   | 19,56        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          |                                                           | 44.900,00            | 44.900,00            | 8.781,58                   | 19,56        |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                       |                                                           | 44.900,00            | 44.900,00            | 8.781,58                   | 19,56        |
| 32                                                           | Materijalni rashodi                                       | 44.900,00            | 44.900,00            | 8.781,58                   | 19,56        |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 8.781,58                   |              |
| Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA             |                                                           | 1.326.300,00         | 1.326.300,00         | 1.322.660,15               | 99,73        |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                          |                                                           | 1.326.300,00         | 1.326.300,00         | 1.322.660,15               | 99,73        |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                  |                                                           | 1.326.300,00         | 1.326.300,00         | 1.322.660,15               | 99,73        |
| 32                                                           | Materijalni rashodi                                       | 1.326.300,00         | 1.326.300,00         | 1.322.660,15               | 99,73        |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 1.322.660,15               |              |
| <b>Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>                |                                                           | <b>14.012.300,00</b> | <b>14.012.300,00</b> | <b>13.469.218,08</b>       | <b>96,12</b> |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                           | 13.822.500,00        | 13.822.500,00        | 13.039.113,26              | 94,33        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            |                                                           | 8.213.700,00         | 8.213.700,00         | 7.435.702,91               | 90,53        |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA  |                                                           | 5.608.800,00         | 5.608.800,00         | 5.603.410,35               | 99,90        |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                    |                                                           | 184.600,00           | 184.600,00           | 223.736,65                 | 121,20       |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                  |                                                           | 184.600,00           | 184.600,00           | 223.736,65                 | 121,20       |
| Izvor 5. POMOĆI                                              |                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00                 | 0,00         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                        |                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00                 | 0,00         |
| Izvor 6. DONACIJE                                            |                                                           | 5.200,00             | 5.200,00             | 6.368,17                   | 122,46       |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                          |                                                           | 5.200,00             | 5.200,00             | 6.368,17                   | 122,46       |
| <b>Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b> |                                                           | <b>14.012.300,00</b> | <b>14.012.300,00</b> | <b>13.469.218,08</b>       | <b>96,12</b> |
| Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA  |                                                           | 13.892.800,00        | 13.892.800,00        | 13.230.771,74              | 95,23        |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                           | 13.703.000,00        | 13.703.000,00        | 12.929.774,71              | 94,36        |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                            |                                                           | 8.094.200,00         | 8.094.200,00         | 7.326.364,36               | 90,51        |
| 31                                                           | Rashodi za zaposlene                                      | 7.374.500,00         | 7.374.500,00         | 6.678.215,63               | 90,56        |
| 3111                                                         | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 4.277.988,04               |              |
| 3113                                                         | Plaće za prekovremeni rad                                 |                      |                      | 53.065,87                  |              |
| 3114                                                         | Plaće za posebne uvjete rada                              |                      |                      | 181.981,39                 |              |
| 3121                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 1.123.819,54               |              |
| 3131                                                         | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                        |                      |                      | 327.824,02                 |              |
| 3132                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 713.536,77                 |              |
| 32                                                           | Materijalni rashodi                                       | 719.700,00           | 719.700,00           | 648.148,73                 | 90,06        |
| 3212                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 75.797,01                  |              |
| 3213                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3221                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 10.600,00                  |              |
| 3222                                                         | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 18.599,99                  |              |
| 3223                                                         | Energija                                                  |                      |                      | 79.799,04                  |              |
| 3224                                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 53.098,57                  |              |
| 3225                                                         | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 42.447,02                  |              |
| 3227                                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 132.700,00                 |              |
| 3231                                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 73,85                      |              |
| 3232                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 166.435,93                 |              |
| 3233                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 3.783,75                   |              |
| 3234                                                         | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3235                                                         | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 6.280,43                   |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 8.969,37                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 6.600,00                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 24.701,66                  |               |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 103,75                     |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 16.344,83                  |               |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                          |                     |                      | 1.300,00                   |               |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                     |                     |                      | 113,53                     |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 400,00                     |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b> |                                                                         | <b>5.608.800,00</b> | <b>5.608.800,00</b>  | <b>5.603.410,35</b>        | <b>99,90</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>5.051.300,00</b> | <b>5.051.300,00</b>  | <b>5.051.300,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                      | 3.890.000,00               |               |
| 3114                                                               | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                     |                      | 199.100,00                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                      | 92.900,00                  |               |
| 3131                                                               | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                      |                     |                      | 289.600,00                 |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                      | 579.700,00                 |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>553.100,00</b>   | <b>553.100,00</b>    | <b>548.876,87</b>          | <b>99,24</b>  |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                      |                     |                      | 24.580,71                  |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                      | 151.300,00                 |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                      | 11.000,00                  |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 21.000,00                  |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                    |                     |                      | 4.400,00                   |               |
| 3223                                                               | Energija                                                                |                     |                      | 154.799,30                 |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                      | 38.500,00                  |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                      | 8.500,00                   |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                     |                      | 14.600,00                  |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                      | 18.600,00                  |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 21.900,00                  |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                      | 2.900,00                   |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                        |                     |                      | 22.496,86                  |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                      | 3.200,00                   |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 1.600,00                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 19.100,00                  |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 30.400,00                  |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>4.400,00</b>     | <b>4.400,00</b>      | <b>3.233,48</b>            | <b>73,49</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                      | 3.232,55                   |               |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                          |                     |                      | 0,93                       |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                                         | <b>184.600,00</b>   | <b>184.600,00</b>    | <b>223.736,65</b>          | <b>121,20</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                                         | <b>184.600,00</b>   | <b>184.600,00</b>    | <b>223.736,65</b>          | <b>121,20</b> |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>105.200,00</b>   | <b>105.200,00</b>    | <b>126.286,07</b>          | <b>120,04</b> |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                      | 5.707,20                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 5.759,29                   |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                    |                     |                      | 10.189,19                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                                |                     |                      | 15.098,03                  |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                     |                      | 38.024,28                  |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                     |                      | 28.131,98                  |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                      | 117,68                     |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 346,41                     |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                        |                     |                      | 3.645,32                   |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 13.213,00                  |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 1.933,62                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 16,51                      |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 929,02                     |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                         | 2                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3293                                                                      | Reprezentacija                                               |                     |                      | 2.537,39                   |               |
| 3299                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |                     |                      | 637,15                     |               |
| <b>34</b>                                                                 | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>524,02</b>              | <b>524,02</b> |
| 3433                                                                      | Zatezne kamate                                               |                     |                      | 4,16                       |               |
| 3434                                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                       |                     |                      | 519,86                     |               |
| <b>42</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>79.300,00</b>    | <b>79.300,00</b>     | <b>96.926,56</b>           | <b>122,23</b> |
| 4221                                                                      | Uredska oprema i namještaj                                   |                     |                      | 29.646,49                  |               |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                        |                     |                      | 17.441,33                  |               |
| 4223                                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               |                     |                      | 33.978,83                  |               |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                              |                     |                      | 13.186,17                  |               |
| 4226                                                                      | Sportska i glazbena oprema                                   |                     |                      | 1.239,99                   |               |
| 4231                                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      |                     |                      | 1.190,00                   |               |
| 4233                                                                      | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4262                                                                      | Ulaganja u računalne programe                                |                     |                      | 243,75                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                    |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.028,21</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                              |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.028,21</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>72.028,21</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3224                                                                      | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                     |                      | 904,45                     |               |
| 3225                                                                      | Sitni inventar i auto gume                                   |                     |                      | 6.362,31                   |               |
| 3227                                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                     |                      | 44.491,94                  |               |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                     |                      | 20.269,51                  |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                  |                                                              | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>      | <b>5.232,17</b>            | <b>100,62</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                |                                                              | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>      | <b>5.232,17</b>            | <b>100,62</b> |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>5.200,00</b>     | <b>5.200,00</b>      | <b>5.232,17</b>            | <b>100,62</b> |
| 3222                                                                      | Materijal i sirovine                                         |                     |                      | 130,10                     |               |
| 3225                                                                      | Sitni inventar i auto gume                                   |                     |                      | 102,26                     |               |
| 3227                                                                      | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                     |                      | 4.999,81                   |               |
| <b>Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>             |                                                              | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>    | <b>238.446,34</b>          | <b>199,54</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                              | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>    | <b>109.338,55</b>          | <b>91,50</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                              | <b>119.500,00</b>   | <b>119.500,00</b>    | <b>109.338,55</b>          | <b>91,50</b>  |
| <b>42</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>116.300,00</b>   | <b>116.300,00</b>    | <b>106.199,99</b>          | <b>91,32</b>  |
| 4221                                                                      | Uredska oprema i namještaj                                   |                     |                      | 13.300,00                  |               |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                        |                     |                      | 19.900,00                  |               |
| 4223                                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               |                     |                      | 13.300,00                  |               |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                              |                     |                      | 19.899,99                  |               |
| 4231                                                                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      |                     |                      | 10.000,00                  |               |
| 4233                                                                      | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu           |                     |                      | 29.800,00                  |               |
| 4262                                                                      | Ulaganja u računalne programe                                |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>45</b>                                                                 | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>      | <b>3.138,56</b>            | <b>98,08</b>  |
| 4531                                                                      | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                   |                     |                      | 3.138,56                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                    |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>127.971,79</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                              |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>127.971,79</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>42</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>127.971,79</b>          | <b>0,00</b>   |
| 4223                                                                      | Oprema za održavanje i zaštitu                               |                     |                      | 105.068,63                 |               |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                              |                     |                      | 2.578,16                   |               |
| 4233                                                                      | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu           |                     |                      | 825,00                     |               |
| 4262                                                                      | Ulaganja u računalne programe                                |                     |                      | 19.500,00                  |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                  |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.136,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                |                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.136,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>42</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.136,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 4222                                                                      | Komunikacijska oprema                                        |                     |                      | 599,00                     |               |
| 4225                                                                      | Instrumenti, uređaji i strojevi                              |                     |                      | 537,00                     |               |
| <b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b> |                                                              | <b>7.771.400,00</b> | <b>7.771.400,00</b>  | <b>7.456.168,90</b>        | <b>95,94</b>  |
| <b>Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b> |                                                              | <b>7.771.400,00</b> | <b>7.771.400,00</b>  | <b>7.456.168,90</b>        | <b>95,94</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                              | <b>7.711.400,00</b> | <b>7.711.400,00</b>  | <b>7.451.430,43</b>        | <b>96,63</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                              | <b>7.711.400,00</b> | <b>7.711.400,00</b>  | <b>7.451.430,43</b>        | <b>96,63</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                        | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                      | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>4.738,47</b>            | <b>7,90</b>   |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b> |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>4.738,47</b>            | <b>7,90</b>   |
| <b>Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              |                                                        | <b>7.771.400,00</b>   | <b>7.771.400,00</b>   | <b>7.456.168,90</b>        | <b>95,94</b>  |
| <b>Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                    |                                                        | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.397.339,99</b>        | <b>96,68</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                        | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.397.339,99</b>        | <b>96,68</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                        | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.651.400,00</b>   | <b>7.397.339,99</b>        | <b>96,68</b>  |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>6.577.000,00</b>   | <b>6.577.000,00</b>   | <b>6.432.978,13</b>        | <b>97,81</b>  |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                   |                       |                       | 5.120.676,25               |               |
| 3112                                                                           | Plaće u naravi                                         |                       |                       | 879,71                     |               |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                              |                       |                       | 41.262,94                  |               |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                            |                       |                       | 437.015,39                 |               |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                       |                       | 833.143,84                 |               |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>1.065.200,00</b>   | <b>1.065.200,00</b>   | <b>959.258,94</b>          | <b>90,05</b>  |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                     |                       |                       | 278,42                     |               |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                       |                       | 132.237,18                 |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                       |                       | 221,65                     |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                       |                       | 2.410,35                   |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                       |                       | 760.724,12                 |               |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                        |                       |                       | 2.125,70                   |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                  |                       |                       | 38.947,57                  |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                      |                       |                       | 757,56                     |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                          |                       |                       | 14.770,93                  |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                       |                       |                       | 1.440,07                   |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                          |                       |                       | 5.345,39                   |               |
| 3241                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa           |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                         |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                             | <b>9.200,00</b>       | <b>9.200,00</b>       | <b>5.102,92</b>            | <b>55,47</b>  |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                         |                       |                       | 5.102,92                   |               |
| 3434                                                                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                 |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA</b>                |                                                        | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>58.828,91</b>           | <b>49,02</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>54.090,44</b>           | <b>90,15</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>54.090,44</b>           | <b>90,15</b>  |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>54.090,44</b>           | <b>90,15</b>  |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                       |                       | 54.090,44                  |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>4.738,47</b>            | <b>7,90</b>   |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b> |                                                        | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>4.738,47</b>            | <b>7,90</b>   |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>6.000,00</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>4.738,47</b>            | <b>78,97</b>  |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                              |                       |                       | 4.067,40                   |               |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                       |                       | 671,07                     |               |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>54.000,00</b>      | <b>54.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                          |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                     |                                                        | <b>102.054.815,79</b> | <b>102.054.815,79</b> | <b>131.497.790,59</b>      | <b>128,85</b> |
| <b>Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU</b>                     |                                                        | <b>102.054.815,79</b> | <b>102.054.815,79</b> | <b>131.497.790,59</b>      | <b>128,85</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                        | <b>102.054.815,79</b> | <b>102.054.815,79</b> | <b>131.497.790,59</b>      | <b>128,85</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                        | <b>102.054.815,79</b> | <b>102.054.815,79</b> | <b>131.497.790,59</b>      | <b>128,85</b> |
| <b>Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              |                                                        | <b>18.483.915,79</b>  | <b>18.483.915,79</b>  | <b>16.498.184,28</b>       | <b>89,26</b>  |
| <b>Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                    |                                                        | <b>17.609.715,79</b>  | <b>17.609.715,79</b>  | <b>16.347.531,15</b>       | <b>92,83</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                        | <b>17.609.715,79</b>  | <b>17.609.715,79</b>  | <b>16.347.531,15</b>       | <b>92,83</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                        | <b>17.609.715,79</b>  | <b>17.609.715,79</b>  | <b>16.347.531,15</b>       | <b>92,83</b>  |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>5.441.500,00</b>   | <b>5.441.500,00</b>   | <b>5.169.349,40</b>        | <b>95,00</b>  |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                   |                       |                       | 4.158.208,64               |               |
| 3112                                                                           | Plaće u naravi                                         |                       |                       | 451,24                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                               |                                                                                                      | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3113                                                                                  | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                      |                      | 9.572,35                   |               |
| 3121                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                      |                      | 342.917,69                 |               |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                      |                      | 658.199,48                 |               |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>11.817.215,79</b> | <b>11.817.215,79</b> | <b>10.968.401,51</b>       | <b>92,82</b>  |
| 3211                                                                                  | Službena putovanja                                                                                   |                      |                      | 357,77                     |               |
| 3212                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                      |                      | 107.757,63                 |               |
| 3213                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                      |                      | 18.297,73                  |               |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                      |                      | 19.259,45                  |               |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                      |                      | 24.830,45                  |               |
| 3233                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                      |                      | 187.414,50                 |               |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                                                                                |                      |                      | 205.226,20                 |               |
| 3236                                                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                      |                      | 45,00                      |               |
| 3237                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                      |                      | 55.438,06                  |               |
| 3238                                                                                  | Računalne usluge                                                                                     |                      |                      | 74.554,95                  |               |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                                                                        |                      |                      | 10.015.703,04              |               |
| 3241                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                                  | Reprezentacija                                                                                       |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3294                                                                                  | Članarine i norme                                                                                    |                      |                      | 21.235,64                  |               |
| 3295                                                                                  | Pristojbe i naknade                                                                                  |                      |                      | 9.897,30                   |               |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                      |                      | 228.383,79                 |               |
| <b>34</b>                                                                             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>246.000,00</b>    | <b>246.000,00</b>    | <b>205.891,42</b>          | <b>83,70</b>  |
| 3431                                                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                      |                      | 203.903,46                 |               |
| 3432                                                                                  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3433                                                                                  | Zatezne kamate                                                                                       |                      |                      | 1.841,68                   |               |
| 3434                                                                                  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                      |                      | 146,28                     |               |
| <b>38</b>                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>105.000,00</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>3.888,82</b>            | <b>3,70</b>   |
| 3821                                                                                  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                        |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3831                                                                                  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                      |                      | 3.888,82                   |               |
| <b>Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                           |                                                                                                      | <b>664.000,00</b>    | <b>664.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                                                                      | <b>664.000,00</b>    | <b>664.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                                                                      | <b>664.000,00</b>    | <b>664.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>38</b>                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>664.000,00</b>    | <b>664.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI</b>                                                |                                                                                                      | <b>160.200,00</b>    | <b>160.200,00</b>    | <b>133.678,09</b>          | <b>83,44</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                                                                      | <b>160.200,00</b>    | <b>160.200,00</b>    | <b>133.678,09</b>          | <b>83,44</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                                                                      | <b>160.200,00</b>    | <b>160.200,00</b>    | <b>133.678,09</b>          | <b>83,44</b>  |
| <b>31</b>                                                                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                          | <b>129.200,00</b>    | <b>129.200,00</b>    | <b>126.493,64</b>          | <b>97,91</b>  |
| 3111                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                                                 |                      |                      | 110.109,59                 |               |
| 3132                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                      |                      | 16.384,05                  |               |
| 3133                                                                                  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>32</b>                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>684,35</b>              | <b>4,89</b>   |
| 3295                                                                                  | Pristojbe i naknade                                                                                  |                      |                      | 684,35                     |               |
| <b>34</b>                                                                             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>6.500,10</b>            | <b>38,24</b>  |
| 3433                                                                                  | Zatezne kamate                                                                                       |                      |                      | 5.535,60                   |               |
| 3434                                                                                  | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                      |                      | 964,50                     |               |
| <b>Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA</b> |                                                                                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>16.975,04</b>           | <b>33,95</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                                                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>16.975,04</b>           | <b>33,95</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                                                                      | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>16.975,04</b>           | <b>33,95</b>  |
| <b>38</b>                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>16.975,04</b>           | <b>33,95</b>  |
| 3835                                                                                  | Ostale kazne                                                                                         |                      |                      | 16.975,04                  |               |
| <b>Program 1207 JAVNI DUG</b>                                                         |                                                                                                      | <b>83.570.900,00</b> | <b>83.570.900,00</b> | <b>114.999.606,31</b>      | <b>137,61</b> |
| <b>Aktivnost A120701 ZAJMOVI</b>                                                      |                                                                                                      | <b>83.503.900,00</b> | <b>83.503.900,00</b> | <b>114.999.606,31</b>      | <b>137,72</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                                                                      | <b>83.503.900,00</b> | <b>83.503.900,00</b> | <b>114.999.606,31</b>      | <b>137,72</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                              |                                                                                                      | <b>83.503.900,00</b> | <b>83.503.900,00</b> | <b>114.999.606,31</b>      | <b>137,72</b> |
| <b>34</b>                                                                             | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>4.322.900,00</b>  | <b>4.322.900,00</b>  | <b>3.861.441,39</b>        | <b>89,33</b>  |
| 3423                                                                                  | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 3.728.699,57               |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                       |                                                                                            | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                             | 2                                                                                          | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3431                                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                  |                       |                       | 47.401,20                  |               |
| 3432                                                                                          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                         |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3434                                                                                          | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                     |                       |                       | 85.340,62                  |               |
| <b>54</b>                                                                                     | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                             | <b>79.181.000,00</b>  | <b>79.181.000,00</b>  | <b>111.138.164,92</b>      | <b>140,36</b> |
| 5413                                                                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija                           |                       |                       | 50.000.000,00              |               |
| 5443                                                                                          | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                       |                       | 24.347.115,04              |               |
| 5471                                                                                          | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                  |                       |                       | 36.791.049,88              |               |
| <b>Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA</b>                                                    |                                                                                            | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                            | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>51</b>                                                                                     | <b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>                                                   | <b>67.000,00</b>      | <b>67.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 5141                                                                                          | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                         |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> |                                                                                            | <b>294.306.150,00</b> | <b>294.241.150,00</b> | <b>278.386.924,09</b>      | <b>94,61</b>  |
| <b>Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> |                                                                                            | <b>284.773.500,00</b> | <b>284.708.500,00</b> | <b>268.931.885,95</b>      | <b>94,46</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | <b>236.036.500,00</b> | <b>235.971.500,00</b> | <b>226.616.055,47</b>      | <b>96,04</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                            | <b>236.036.500,00</b> | <b>235.971.500,00</b> | <b>226.616.055,47</b>      | <b>96,04</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                    |                                                                                            | <b>1.165.600,00</b>   | <b>1.165.600,00</b>   | <b>852.675,91</b>          | <b>73,15</b>  |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                                     |                                                                                            | <b>427.000,00</b>     | <b>427.000,00</b>     | <b>550.909,89</b>          | <b>129,02</b> |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                |                                                                                            | <b>738.600,00</b>     | <b>738.600,00</b>     | <b>301.766,02</b>          | <b>40,86</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                        |                                                                                            | <b>9.954.600,00</b>   | <b>9.954.600,00</b>   | <b>8.509.231,09</b>        | <b>85,48</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                       |                                                                                            | <b>1.432.100,00</b>   | <b>1.432.100,00</b>   | <b>523.536,68</b>          | <b>36,56</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                  |                                                                                            | <b>335.100,00</b>     | <b>335.100,00</b>     | <b>292.688,31</b>          | <b>87,34</b>  |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                       |                                                                                            | <b>79.800,00</b>      | <b>79.800,00</b>      | <b>31.055,46</b>           | <b>38,92</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                      |                                                                                            | <b>1.685.300,00</b>   | <b>1.685.300,00</b>   | <b>1.359.073,97</b>        | <b>80,64</b>  |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                            |                                                                                            | <b>6.394.100,00</b>   | <b>6.394.100,00</b>   | <b>6.274.839,21</b>        | <b>98,13</b>  |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                           |                                                                                            | <b>28.200,00</b>      | <b>28.200,00</b>      | <b>28.037,46</b>           | <b>99,42</b>  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                      |                                                                                            | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>      | <b>11.811,25</b>           | <b>53,69</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                    |                                                                                            | <b>22.000,00</b>      | <b>22.000,00</b>      | <b>11.811,25</b>           | <b>53,69</b>  |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                             |                                                                                            | <b>37.594.800,00</b>  | <b>37.594.800,00</b>  | <b>32.942.112,23</b>       | <b>87,62</b>  |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                      |                                                                                            | <b>37.594.800,00</b>  | <b>37.594.800,00</b>  | <b>32.942.112,23</b>       | <b>87,62</b>  |
| <b>Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                             |                                                                                            | <b>8.935.400,00</b>   | <b>10.278.400,00</b>  | <b>9.241.514,98</b>        | <b>89,91</b>  |
| <b>Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                   |                                                                                            | <b>8.935.400,00</b>   | <b>10.278.400,00</b>  | <b>9.241.514,98</b>        | <b>89,91</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | <b>8.928.700,00</b>   | <b>10.271.700,00</b>  | <b>9.241.514,98</b>        | <b>89,97</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                                            | <b>8.928.700,00</b>   | <b>10.271.700,00</b>  | <b>9.241.514,98</b>        | <b>89,97</b>  |
| <b>31</b>                                                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                | <b>8.529.700,00</b>   | <b>8.529.700,00</b>   | <b>7.641.924,94</b>        | <b>89,59</b>  |
| 3111                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                                       |                       |                       | 6.207.725,36               |               |
| 3112                                                                                          | Plaće u naravi                                                                             |                       |                       | 951,89                     |               |
| 3113                                                                                          | Plaće za prekovremeni rad                                                                  |                       |                       | 7.691,73                   |               |
| 3121                                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                                                                |                       |                       | 428.811,98                 |               |
| 3132                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                |                       |                       | 996.743,98                 |               |
| <b>32</b>                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                 | <b>360.400,00</b>     | <b>401.400,00</b>     | <b>272.527,69</b>          | <b>67,89</b>  |
| 3211                                                                                          | Službena putovanja                                                                         |                       |                       | 6.347,40                   |               |
| 3212                                                                                          | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                     |                       |                       | 136.002,36                 |               |
| 3213                                                                                          | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                           |                       |                       | 4.975,54                   |               |
| 3221                                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                             |                       |                       | 2.452,28                   |               |
| 3233                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                                            |                       |                       | 2.017,13                   |               |
| 3235                                                                                          | Zakupnine i najamnine                                                                      |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3236                                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                          |                       |                       | 880,21                     |               |
| 3237                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                       |                       | 29.624,08                  |               |
| 3238                                                                                          | Računalne usluge                                                                           |                       |                       | 26.871,95                  |               |
| 3239                                                                                          | Ostale usluge                                                                              |                       |                       | 4.795,88                   |               |
| 3291                                                                                          | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                      |                       |                       | 1.365,51                   |               |
| 3293                                                                                          | Reprezentacija                                                                             |                       |                       | 1.298,16                   |               |
| 3294                                                                                          | Članarine i norme                                                                          |                       |                       | 10.990,84                  |               |
| 3295                                                                                          | Pristojbe i naknade                                                                        |                       |                       | 1.223,78                   |               |
| 3299                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      |                       |                       | 43.682,57                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                          |                                                                                                          | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                                                        | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 34                                                                               | Financijski rashodi                                                                                      | 10.000,00         | 680.000,00           | 676.996,97                 | 99,56               |
| 3433                                                                             | Zatezne kamate                                                                                           |                   |                      | 676.996,97                 |                     |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                                                           | 1.100,00          | 633.100,00           | 632.400,68                 | 99,89               |
| 3831                                                                             | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 |                   |                      | 632.400,68                 |                     |
| 42                                                                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 24.800,00         | 24.800,00            | 17.664,70                  | 71,23               |
| 4262                                                                             | Ulaganja u računalne programe                                                                            |                   |                      | 17.664,70                  |                     |
| 53                                                                               | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                    | 2.700,00          | 2.700,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 5321                                                                             | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                              |                                                                                                          | 6.700,00          | 6.700,00             | 0,00                       | 0,00                |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)          |                                                                                                          | 6.700,00          | 6.700,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 6.700,00          | 6.700,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Program 1208 ENERGIJA I KLIMA                                                    |                                                                                                          | 6.001.500,00      | 5.994.500,00         | 4.638.271,35               | 77,38               |
| Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA  |                                                                                                          | 96.200,00         | 96.200,00            | 72.216,63                  | 75,07               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                                                          | 96.200,00         | 96.200,00            | 72.216,63                  | 75,07               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                |                                                                                                          | 96.200,00         | 96.200,00            | 72.216,63                  | 75,07               |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 19.200,00         | 19.200,00            | 11.876,41                  | 61,86               |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                   |                      | 10.873,75                  |                     |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                                                         |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                                                                            |                   |                      | 1.002,66                   |                     |
| 42                                                                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 77.000,00         | 77.000,00            | 60.340,22                  | 78,36               |
| 4214                                                                             | Ostali građevinski objekti                                                                               |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 4223                                                                             | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           |                   |                      | 60.340,22                  |                     |
| Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI |                                                                                                          | 505.600,00        | 506.300,00           | 316.370,15                 | 62,49               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                                                          | 490.600,00        | 490.600,00           | 300.761,83                 | 61,30               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                |                                                                                                          | 490.600,00        | 490.600,00           | 300.761,83                 | 61,30               |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 490.600,00        | 490.600,00           | 300.761,83                 | 61,30               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 148.156,09                 |                     |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                                                         |                   |                      | 152.605,74                 |                     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                  |                                                                                                          | 15.000,00         | 15.700,00            | 15.608,32                  | 99,42               |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                 |                                                                                                          | 15.000,00         | 15.700,00            | 15.608,32                  | 99,42               |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 15.000,00         | 15.700,00            | 15.608,32                  | 99,42               |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                                                         |                   |                      | 15.608,32                  |                     |
| Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE         |                                                                                                          | 409.000,00        | 409.000,00           | 332.000,00                 | 81,17               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                                                          | 409.000,00        | 409.000,00           | 332.000,00                 | 81,17               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                |                                                                                                          | 409.000,00        | 409.000,00           | 332.000,00                 | 81,17               |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                                                           | 409.000,00        | 409.000,00           | 332.000,00                 | 81,17               |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                   |                      | 332.000,00                 |                     |
| Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI                                     |                                                                                                          | 13.000,00         | 13.000,00            | 10.000,00                  | 76,92               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                                                          | 13.000,00         | 13.000,00            | 10.000,00                  | 76,92               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                |                                                                                                          | 13.000,00         | 13.000,00            | 10.000,00                  | 76,92               |
| 35                                                                               | Subvencije                                                                                               | 10.000,00         | 10.000,00            | 10.000,00                  | 100,00              |
| 3512                                                                             | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                   |                      | 10.000,00                  |                     |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                                                           | 3.000,00          | 3.000,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 3861                                                                             | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE                    |                                                                                                          | 2.394.700,00      | 2.394.700,00         | 2.760.728,10               | 115,28              |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                                                          | 2.232.100,00      | 2.232.100,00         | 2.751.109,73               | 123,25              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                |                                                                                                          | 2.232.100,00      | 2.232.100,00         | 2.751.109,73               | 123,25              |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 318.500,00        | 318.500,00           | 169.866,05                 | 53,33               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 169.866,05                 |                     |
| 42                                                                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 1.913.600,00      | 1.913.600,00         | 2.581.243,68               | 134,89              |
| 4212                                                                             | Poslovni objekti                                                                                         |                   |                      | 2.581.243,68               |                     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                  |                                                                                                          | 162.600,00        | 162.600,00           | 9.618,37                   | 5,92                |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                |                                                                                                          | 162.600,00        | 162.600,00           | 9.618,37                   | 5,92                |
| 32                                                                               | Materijalni rashodi                                                                                      | 56.400,00         | 56.400,00            | 1.729,59                   | 3,07                |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 1.729,59                   |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                           |                                                  | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                 | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106.200,00        | 106.200,00           | 7.888,78                   | 7,43      |
| 4212                                              | Poslovni objekti                                 |                   |                      | 7.888,78                   |           |
| Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME       |                                                  | 5.000,00          | 5.000,00             | 3.877,16                   | 77,54     |
| Izvor 5. POMOĆI                                   |                                                  | 5.000,00          | 5.000,00             | 3.877,16                   | 77,54     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA |                                                  | 5.000,00          | 5.000,00             | 3.877,16                   | 77,54     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 5.000,00          | 5.000,00             | 3.877,16                   | 77,54     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 3.328,02                   |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 549,14                     |           |
| Tekući projekt T120807 SOLIZAG                    |                                                  | 1.554.000,00      | 1.554.000,00         | 962.396,92                 | 61,93     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                  | 522.000,00        | 522.000,00           | 74.818,91                  | 14,33     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 |                                                  | 522.000,00        | 522.000,00           | 74.818,91                  | 14,33     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.392,67                   | 68,36     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 1.998,75                   |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 393,92                     |           |
| 32                                                | Materijalni rashodi                              | 1.500,00          | 1.500,00             | 203,03                     | 13,54     |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 203,03                     |           |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 517.000,00        | 517.000,00           | 72.223,21                  | 13,97     |
| 4223                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                   |                   |                      | 72.223,21                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                   |                                                  | 1.032.000,00      | 1.032.000,00         | 887.578,01                 | 86,01     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA             |                                                  | 85.000,00         | 85.000,00            | 71.735,93                  | 84,40     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.394,65                   | 68,42     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 1.998,73                   |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 395,92                     |           |
| 32                                                | Materijalni rashodi                              | 1.500,00          | 1.500,00             | 203,02                     | 13,53     |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 203,02                     |           |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00         | 80.000,00            | 69.138,26                  | 86,42     |
| 4223                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                   |                   |                      | 69.138,26                  |           |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA |                                                  | 947.000,00        | 947.000,00           | 815.842,08                 | 86,15     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 40.000,00         | 40.000,00            | 23.117,79                  | 57,79     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 18.798,45                  |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 4.319,34                   |           |
| 32                                                | Materijalni rashodi                              | 12.000,00         | 12.000,00            | 2.300,95                   | 19,17     |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 2.300,95                   |           |
| 42                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 895.000,00        | 895.000,00           | 790.423,34                 | 88,32     |
| 4223                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                   |                   |                      | 790.423,34                 |           |
| Tekući projekt T120808 LIFE LOOP                  |                                                  | 20.000,00         | 20.000,00            | 14.490,50                  | 72,45     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                  | 1.000,00          | 1.000,00             | 724,54                     | 72,45     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 |                                                  | 1.000,00          | 1.000,00             | 724,54                     | 72,45     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 800,00            | 800,00               | 694,10                     | 86,76     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 595,79                     |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 98,31                      |           |
| 32                                                | Materijalni rashodi                              | 200,00            | 200,00               | 30,44                      | 15,22     |
| 3211                                              | Službena putovanja                               |                   |                      | 30,44                      |           |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                   |                                                  | 19.000,00         | 19.000,00            | 13.765,96                  | 72,45     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU  |                                                  | 19.000,00         | 19.000,00            | 13.765,96                  | 72,45     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 16.200,00         | 16.200,00            | 13.187,64                  | 81,41     |
| 3111                                              | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 11.319,80                  |           |
| 3132                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 1.867,84                   |           |
| 32                                                | Materijalni rashodi                              | 2.800,00          | 2.800,00             | 578,32                     | 20,65     |
| 3211                                              | Službena putovanja                               |                   |                      | 578,32                     |           |
| 3237                                              | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T120809 H2CE                       |                                                  | 21.400,00         | 21.400,00            | 15.738,21                  | 73,54     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                   |                                                  | 4.300,00          | 4.300,00             | 3.147,61                   | 73,20     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                 |                                                  | 4.300,00          | 4.300,00             | 3.147,61                   | 73,20     |
| 31                                                | Rashodi za zaposlene                             | 2.900,00          | 2.900,00             | 2.575,02                   | 88,79     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                       |                                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                             | 2                                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 2.217,94                   |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 357,08                     |              |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>572,59</b>              | <b>40,90</b> |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                     |                   |                      | 572,59                     |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                        |                                                                        | <b>17.100,00</b>  | <b>17.100,00</b>     | <b>12.590,60</b>           | <b>73,63</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>      |                                                                        | <b>17.100,00</b>  | <b>17.100,00</b>     | <b>12.590,60</b>           | <b>73,63</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>     | <b>10.300,25</b>           | <b>89,57</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 8.871,87                   |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 1.428,38                   |              |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>      | <b>2.290,35</b>            | <b>40,90</b> |
| 3211                                                          | Službena putovanja                                                     |                   |                      | 2.290,35                   |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T120810 ZA-GREEN</b>                        |                                                                        | <b>975.200,00</b> | <b>967.500,00</b>    | <b>146.582,55</b>          | <b>15,15</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |                                                                        | <b>97.600,00</b>  | <b>97.600,00</b>     | <b>18.162,86</b>           | <b>18,61</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |                                                                        | <b>97.600,00</b>  | <b>97.600,00</b>     | <b>18.162,86</b>           | <b>18,61</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>17.600,00</b>  | <b>17.600,00</b>     | <b>5.468,85</b>            | <b>31,07</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 4.769,42                   |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 699,43                     |              |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>     | <b>12.694,01</b>           | <b>15,87</b> |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 12.694,01                  |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                        |                                                                        | <b>877.600,00</b> | <b>869.900,00</b>    | <b>128.419,69</b>          | <b>14,76</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>       |                                                                        | <b>877.600,00</b> | <b>869.900,00</b>    | <b>128.419,69</b>          | <b>14,76</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>157.600,00</b> | <b>157.600,00</b>    | <b>49.219,69</b>           | <b>31,23</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 42.924,57                  |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 6.295,12                   |              |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>720.000,00</b> | <b>712.300,00</b>    | <b>79.200,00</b>           | <b>11,12</b> |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 79.200,00                  |              |
| <b>Tekući projekt T120811 LIFE CROSS</b>                      |                                                                        | <b>7.400,00</b>   | <b>7.400,00</b>      | <b>3.871,13</b>            | <b>52,31</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |                                                                        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>        | <b>193,55</b>              | <b>48,39</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |                                                                        | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>        | <b>193,55</b>              | <b>48,39</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>        | <b>193,55</b>              | <b>48,39</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 179,72                     |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 13,83                      |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                        |                                                                        | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>3.677,58</b>            | <b>52,54</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>      |                                                                        | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>3.677,58</b>            | <b>52,54</b> |
| <b>31</b>                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>3.677,58</b>            | <b>52,54</b> |
| 3111                                                          | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 3.414,79                   |              |
| 3132                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 262,79                     |              |
| <b>Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>          |                                                                        | <b>629.800,00</b> | <b>629.800,00</b>    | <b>365.704,84</b>          | <b>58,07</b> |
| <b>Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b> |                                                                        | <b>80.200,00</b>  | <b>80.200,00</b>     | <b>706,28</b>              | <b>0,88</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |                                                                        | <b>80.200,00</b>  | <b>80.200,00</b>     | <b>706,28</b>              | <b>0,88</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |                                                                        | <b>80.200,00</b>  | <b>80.200,00</b>     | <b>706,28</b>              | <b>0,88</b>  |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>80.200,00</b>  | <b>80.200,00</b>     | <b>706,28</b>              | <b>0,88</b>  |
| 3233                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3291                                                          | Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 706,28                     |              |
| <b>Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE</b> |                                                                        | <b>69.100,00</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |                                                                        | <b>69.100,00</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |                                                                        | <b>69.100,00</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>69.100,00</b>  | <b>69.100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3233                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA</b>   |                                                                        | <b>368.500,00</b> | <b>368.500,00</b>    | <b>261.288,90</b>          | <b>70,91</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                        |                                                                        | <b>368.500,00</b> | <b>368.500,00</b>    | <b>261.288,90</b>          | <b>70,91</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                      |                                                                        | <b>368.500,00</b> | <b>368.500,00</b>    | <b>261.288,90</b>          | <b>70,91</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                            |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 295.500,00        | 295.500,00           | 261.288,90                 | 88,42               |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 261.288,90                 |                     |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 42                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 73.000,00         | 73.000,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 4214                                                                                               | Ostali građevinski objekti                                              |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA          |                                                                         | 59.000,00         | 59.000,00            | 50.709,66                  | 85,95               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                         | 57.400,00         | 57.400,00            | 35.262,52                  | 61,43               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 57.400,00         | 57.400,00            | 35.262,52                  | 61,43               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 57.400,00         | 57.400,00            | 35.262,52                  | 61,43               |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 6.949,26                   |                     |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 910,16                     |                     |
| 3238                                                                                               | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 23.170,72                  |                     |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 1.125,00                   |                     |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 3.107,38                   |                     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                    |                                                                         | 1.600,00          | 1.600,00             | 15.447,14                  | 965,45              |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                                   |                                                                         | 1.600,00          | 1.600,00             | 15.447,14                  | 965,45              |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 1.600,00          | 1.600,00             | 15.447,14                  | 965,45              |
| 3238                                                                                               | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 15.447,14                  |                     |
| Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA |                                                                         | 53.000,00         | 53.000,00            | 53.000,00                  | 100,00              |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                         | 53.000,00         | 53.000,00            | 53.000,00                  | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 53.000,00         | 53.000,00            | 53.000,00                  | 100,00              |
| 38                                                                                                 | Ostali rashodi                                                          | 53.000,00         | 53.000,00            | 53.000,00                  | 100,00              |
| 3811                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                   |                      | 53.000,00                  |                     |
| Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM                                                                  |                                                                         | 9.094.900,00      | 9.094.200,00         | 7.960.181,82               | 87,53               |
| Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC                                          |                                                                         | 3.109.600,00      | 3.109.600,00         | 2.868.784,12               | 92,26               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                         | 3.109.600,00      | 3.109.600,00         | 2.868.784,12               | 92,26               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 3.109.600,00      | 3.109.600,00         | 2.868.784,12               | 92,26               |
| 37                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 765.800,00        | 765.800,00           | 525.248,41                 | 68,59               |
| 3722                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 525.248,41                 |                     |
| 38                                                                                                 | Ostali rashodi                                                          | 2.343.800,00      | 2.343.800,00         | 2.343.535,71               | 99,99               |
| 3811                                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                 |                   |                      | 968.200,00                 |                     |
| 3835                                                                                               | Ostale kazne                                                            |                   |                      | 1.375.335,71               |                     |
| Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM                                |                                                                         | 4.647.500,00      | 4.646.800,00         | 3.825.271,83               | 82,32               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                         | 4.584.300,00      | 4.584.300,00         | 3.825.271,83               | 83,44               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 4.584.300,00      | 4.584.300,00         | 3.825.271,83               | 83,44               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 4.484.300,00      | 4.484.300,00         | 3.825.271,83               | 85,30               |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 1.224.502,90               |                     |
| 3234                                                                                               | Komunalne usluge                                                        |                   |                      | 2.578.868,69               |                     |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 16.250,00                  |                     |
| 3291                                                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 5.650,24                   |                     |
| 42                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 100.000,00        | 100.000,00           | 0,00                       | 0,00                |
| 4227                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                    |                                                                         | 63.200,00         | 62.500,00            | 0,00                       | 0,00                |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                                                   |                                                                         | 63.200,00         | 62.500,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 13.200,00         | 13.200,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 42                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 50.000,00         | 49.300,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 4227                                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM                                           |                                                                         | 761.300,00        | 761.300,00           | 709.144,03                 | 93,15               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                         | 761.300,00        | 761.300,00           | 709.144,03                 | 93,15               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                  |                                                                         | 761.300,00        | 761.300,00           | 709.144,03                 | 93,15               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 33.200,00         | 33.200,00            | 32.065,02                  | 96,58               |
| 3234                                                                                               | Komunalne usluge                                                        |                   |                      | 32.065,02                  |                     |
| 35                                                                                                 | Subvencije                                                              | 486.700,00        | 486.700,00           | 486.700,00                 | 100,00              |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                      |                                                                                                          | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                                                        | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 3512                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                   |                      | 486.700,00                 |                     |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                                           | 241.400,00        | 241.400,00           | 190.379,01                 | 78,86               |
| 3861                                                                         | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 190.379,01                 |                     |
| Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU |                                                                                                          | 576.500,00        | 576.500,00           | 556.981,84                 | 96,61               |
| Izvor 5. POMOĆI                                                              |                                                                                                          | 576.500,00        | 576.500,00           | 556.981,84                 | 96,61               |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                        |                                                                                                          | 190.100,00        | 190.100,00           | 176.286,67                 | 92,73               |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                                           | 190.100,00        | 190.100,00           | 176.286,67                 | 92,73               |
| 3861                                                                         | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 176.286,67                 |                     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA                             |                                                                                                          | 386.400,00        | 386.400,00           | 380.695,17                 | 98,52               |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                                           | 386.400,00        | 386.400,00           | 380.695,17                 | 98,52               |
| 3861                                                                         | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 380.695,17                 |                     |
| Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD             |                                                                                                          | 41.400,00         | 41.400,00            | 3.312,50                   | 8,00                |
| Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI                          |                                                                                                          | 41.400,00         | 41.400,00            | 3.312,50                   | 8,00                |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |                                                                                                          | 41.400,00         | 41.400,00            | 3.312,50                   | 8,00                |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |                                                                                                          | 41.400,00         | 41.400,00            | 3.312,50                   | 8,00                |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                                                                      | 31.400,00         | 31.400,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 42                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 10.000,00         | 10.000,00            | 3.312,50                   | 33,13               |
| 4212                                                                         | Poslovni objekti                                                                                         |                   |                      | 3.312,50                   |                     |
| Program 1808 ZAŠTITA VODA                                                    |                                                                                                          | 85.564.200,00     | 85.589.200,00        | 78.836.322,06              | 92,11               |
| Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA                       |                                                                                                          | 1.213.900,00      | 1.213.900,00         | 83.671,30                  | 6,89                |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |                                                                                                          | 1.213.900,00      | 1.213.900,00         | 83.671,30                  | 6,89                |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |                                                                                                          | 1.213.900,00      | 1.213.900,00         | 83.671,30                  | 6,89                |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                                                                      | 1.174.100,00      | 1.174.100,00         | 65.078,80                  | 5,54                |
| 3232                                                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 65.078,80                  |                     |
| 42                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 39.800,00         | 39.800,00            | 18.592,50                  | 46,71               |
| 4212                                                                         | Poslovni objekti                                                                                         |                   |                      | 18.592,50                  |                     |
| Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE                  |                                                                                                          | 1.154.500,00      | 1.154.500,00         | 501.333,47                 | 43,42               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |                                                                                                          | 1.154.500,00      | 1.154.500,00         | 501.333,47                 | 43,42               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |                                                                                                          | 1.154.500,00      | 1.154.500,00         | 501.333,47                 | 43,42               |
| 37                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                    | 1.154.500,00      | 1.154.500,00         | 501.333,47                 | 43,42               |
| 3722                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 |                   |                      | 501.333,47                 |                     |
| Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA                                     |                                                                                                          | 7.200.000,00      | 7.200.000,00         | 7.200.000,00               | 100,00              |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |                                                                                                          | 7.200.000,00      | 7.200.000,00         | 7.200.000,00               | 100,00              |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |                                                                                                          | 7.200.000,00      | 7.200.000,00         | 7.200.000,00               | 100,00              |
| 35                                                                           | Subvencije                                                                                               | 7.200.000,00      | 7.200.000,00         | 7.200.000,00               | 100,00              |
| 3512                                                                         | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                   |                      | 7.200.000,00               |                     |
| Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA                        |                                                                                                          | 75.995.800,00     | 76.020.800,00        | 71.051.317,29              | 93,46               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |                                                                                                          | 38.401.000,00     | 38.426.000,00        | 38.109.205,06              | 99,18               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |                                                                                                          | 38.401.000,00     | 38.426.000,00        | 38.109.205,06              | 99,18               |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                                                                      | 756.700,00        | 781.700,00           | 693.204,23                 | 88,68               |
| 3234                                                                         | Komunalne usluge                                                                                         |                   |                      | 625.153,97                 |                     |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                   |                      | 68.050,26                  |                     |
| 34                                                                           | Financijski rashodi                                                                                      | 980.000,00        | 980.000,00           | 751.866,05                 | 76,72               |
| 3423                                                                         | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora     |                   |                      | 751.866,05                 |                     |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                                           | 9.678.000,00      | 9.678.000,00         | 9.677.839,55               | 100,00              |
| 3861                                                                         | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 9.677.839,55               |                     |
| 54                                                                           | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                  | 26.986.300,00     | 26.986.300,00        | 26.986.295,23              | 100,00              |
| 5443                                                                         | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora               |                   |                      | 26.986.295,23              |                     |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                   |                                                                                                          | 37.594.800,00     | 37.594.800,00        | 32.942.112,23              | 87,62               |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                            |                                                                                                          | 37.594.800,00     | 37.594.800,00        | 32.942.112,23              | 87,62               |
| 38                                                                           | Ostali rashodi                                                                                           | 37.594.800,00     | 37.594.800,00        | 32.942.112,23              | 87,62               |
| 3861                                                                         | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 32.942.112,23              |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                |                                                                                                          | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ</b>                                            |                                                                                                          | <b>152.635.700,00</b> | <b>151.168.700,00</b> | <b>150.692.967,45</b>      | <b>99,69</b>  |
| <b>Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ</b>                                 |                                                                                                          | <b>152.528.500,00</b> | <b>151.061.500,00</b> | <b>150.597.399,45</b>      | <b>99,69</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                          | <b>151.166.800,00</b> | <b>149.699.800,00</b> | <b>149.352.444,94</b>      | <b>99,77</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>151.166.800,00</b> | <b>149.699.800,00</b> | <b>149.352.444,94</b>      | <b>99,77</b>  |
| 35                                                                                     | Subvencije                                                                                               | 129.529.800,00        | 128.062.800,00        | 127.745.454,00             | 99,75         |
| 3512                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                       |                       | 127.745.454,00             |               |
| 37                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                    | 200.000,00            | 200.000,00            | 172.350,77                 | 86,18         |
| 3722                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                 |                       |                       | 172.350,77                 |               |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                                                           | 6.437.000,00          | 6.437.000,00          | 6.434.646,36               | 99,96         |
| 3861                                                                                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                       |                       | 6.434.646,36               |               |
| 53                                                                                     | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                    | 15.000.000,00         | 15.000.000,00         | 14.999.993,81              | 100,00        |
| 5321                                                                                   | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         |                       |                       | 14.999.993,81              |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>1.361.700,00</b>   | <b>1.361.700,00</b>   | <b>1.244.954,51</b>        | <b>91,43</b>  |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                     |                                                                                                          | <b>1.361.700,00</b>   | <b>1.361.700,00</b>   | <b>1.244.954,51</b>        | <b>91,43</b>  |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                                                           | 1.361.700,00          | 1.361.700,00          | 1.244.954,51               | 91,43         |
| 3864                                                                                   | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                         |                       |                       | 1.244.954,51               |               |
| <b>Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA</b>                  |                                                                                                          | <b>107.200,00</b>     | <b>107.200,00</b>     | <b>95.568,00</b>           | <b>89,15</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                          | <b>107.200,00</b>     | <b>107.200,00</b>     | <b>95.568,00</b>           | <b>89,15</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>107.200,00</b>     | <b>107.200,00</b>     | <b>95.568,00</b>           | <b>89,15</b>  |
| 35                                                                                     | Subvencije                                                                                               | 107.200,00            | 107.200,00            | 95.568,00                  | 89,15         |
| 3512                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                       |                       | 95.568,00                  |               |
| <b>Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA</b>                                |                                                                                                          | <b>10.196.700,00</b>  | <b>10.211.700,00</b>  | <b>8.756.912,63</b>        | <b>85,75</b>  |
| <b>Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA</b> |                                                                                                          | <b>10.196.700,00</b>  | <b>10.211.700,00</b>  | <b>8.756.912,63</b>        | <b>85,75</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                          | <b>5.186.700,00</b>   | <b>5.201.700,00</b>   | <b>3.747.002,93</b>        | <b>72,03</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>5.186.700,00</b>   | <b>5.201.700,00</b>   | <b>3.747.002,93</b>        | <b>72,03</b>  |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                                                      | 3.823.400,00          | 3.838.400,00          | 3.738.807,88               | 97,41         |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                       | 3.637.496,54               |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                       | 49.235,00                  |               |
| 3238                                                                                   | Računalne usluge                                                                                         |                       |                       | 37.076,34                  |               |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                                                            |                       |                       | 15.000,00                  |               |
| 3291                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                       |                       | 0,00                       |               |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                                                           | 1.363.300,00          | 1.363.300,00          | 8.195,05                   | 0,60          |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                       |                       | 2.255,18                   |               |
| 3831                                                                                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 |                       |                       | 5.939,87                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.009.909,70</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                     |                                                                                                          | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.010.000,00</b>   | <b>5.009.909,70</b>        | <b>100,00</b> |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                                                      | 5.000.000,00          | 5.000.000,00          | 5.000.000,00               | 100,00        |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                       |                       | 5.000.000,00               |               |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                                                           | 10.000,00             | 10.000,00             | 9.909,70                   | 99,10         |
| 3831                                                                                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 |                       |                       | 9.909,70                   |               |
| <b>Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>                                      |                                                                                                          | <b>4.866.100,00</b>   | <b>4.871.600,00</b>   | <b>3.950.917,78</b>        | <b>81,10</b>  |
| <b>Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>       |                                                                                                          | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.480.000,00</b>   | <b>1.323.720,97</b>        | <b>89,44</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                          | <b>1.420.000,00</b>   | <b>1.420.000,00</b>   | <b>1.279.055,26</b>        | <b>90,07</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>1.420.000,00</b>   | <b>1.420.000,00</b>   | <b>1.279.055,26</b>        | <b>90,07</b>  |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                                                      | 35.500,00             | 35.500,00             | 14.448,88                  | 40,70         |
| 3233                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                       |                       | 701,08                     |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                       |                       | 11.250,00                  |               |
| 3291                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                       |                       | 1.883,43                   |               |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                       |                       | 614,37                     |               |
| 35                                                                                     | Subvencije                                                                                               | 1.288.700,00          | 1.288.700,00          | 1.172.854,78               | 91,01         |
| 3512                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                       |                       | 42.000,00                  |               |
| 3522                                                                                   | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                         |                       |                       | 203.915,61                 |               |
| 3523                                                                                   | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                               |                       |                       | 926.939,17                 |               |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                                                           | 95.800,00             | 95.800,00             | 91.751,60                  | 95,77         |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                       |                       | 91.751,60                  |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>60.000,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>44.665,71</b>           | <b>74,44</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                              |                                                                                                          | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                                                        | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                         |                                                                                                          | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>     | <b>44.665,71</b>           | <b>74,44</b>  |
| 35                                                                                   | Subvencije                                                                                               | 60.000,00           | 60.000,00            | 44.665,71                  | 74,44         |
| 3522                                                                                 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                         |                     |                      | 40.632,95                  |               |
| 3523                                                                                 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                               |                     |                      | 4.032,76                   |               |
| <b>Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU</b>                          |                                                                                                          | <b>678.700,00</b>   | <b>678.700,00</b>    | <b>275.166,02</b>          | <b>40,54</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                                                          | <b>678.700,00</b>   | <b>678.700,00</b>    | <b>275.166,02</b>          | <b>40,54</b>  |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>       |                                                                                                          | <b>678.700,00</b>   | <b>678.700,00</b>    | <b>275.166,02</b>          | <b>40,54</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                                      | 280.300,00          | 293.500,00           | 168.468,04                 | 57,40         |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                               |                     |                      | 75.401,99                  |               |
| 3233                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                     |                      | 38.275,55                  |               |
| 3291                                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                     |                      | 1.365,50                   |               |
| 3299                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                     |                      | 53.425,00                  |               |
| 35                                                                                   | Subvencije                                                                                               | 265.600,00          | 252.400,00           | 106.697,98                 | 42,27         |
| 3522                                                                                 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                         |                     |                      | 106.697,98                 |               |
| 3523                                                                                 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                               |                     |                      | 0,00                       |               |
| 36                                                                                   | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                        | 132.800,00          | 132.800,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 3661                                                                                 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                  |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A220803 BIOCENTAR</b>                                                   |                                                                                                          | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                                                          | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 35                                                                                   | Subvencije                                                                                               | 50.500,00           | 50.500,00            | 50.500,00                  | 100,00        |
| 3512                                                                                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                     |                      | 50.500,00                  |               |
| <b>Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.</b>                        |                                                                                                          | <b>2.224.000,00</b> | <b>2.224.000,00</b>  | <b>1.909.197,64</b>        | <b>85,85</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>2.224.000,00</b> | <b>2.224.000,00</b>  | <b>1.909.197,64</b>        | <b>85,85</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                                                          | <b>2.224.000,00</b> | <b>2.224.000,00</b>  | <b>1.909.197,64</b>        | <b>85,85</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                                      | 941.000,00          | 941.000,00           | 917.027,64                 | 97,45         |
| 3234                                                                                 | Komunalne usluge                                                                                         |                     |                      | 407.357,04                 |               |
| 3235                                                                                 | Zakupnine i najamnine                                                                                    |                     |                      | 509.670,60                 |               |
| 35                                                                                   | Subvencije                                                                                               | 988.000,00          | 988.000,00           | 878.000,00                 | 88,87         |
| 3512                                                                                 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                         |                     |                      | 878.000,00                 |               |
| 38                                                                                   | Ostali rashodi                                                                                           | 165.000,00          | 165.000,00           | 114.170,00                 | 69,19         |
| 3861                                                                                 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |                     |                      | 114.170,00                 |               |
| 51                                                                                   | Izdaci za dane zajmove i depozite                                                                        | 130.000,00          | 130.000,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 5141                                                                                 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA</b>                                           |                                                                                                          | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>     | <b>13.676,68</b>           | <b>95,64</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>     | <b>13.676,68</b>           | <b>95,64</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                                                          | <b>14.300,00</b>    | <b>14.300,00</b>     | <b>13.676,68</b>           | <b>95,64</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                                      | 1.000,00            | 1.000,00             | 376,68                     | 37,67         |
| 3291                                                                                 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                  |                     |                      | 376,68                     |               |
| 38                                                                                   | Ostali rashodi                                                                                           | 13.300,00           | 13.300,00            | 13.300,00                  | 100,00        |
| 3811                                                                                 | Tekuće donacije u novcu                                                                                  |                     |                      | 13.300,00                  |               |
| <b>Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)</b> |                                                                                                          | <b>30.600,00</b>    | <b>30.600,00</b>     | <b>3.986,50</b>            | <b>13,03</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>3.986,50</b>            | <b>99,66</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                                                          | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>3.986,50</b>            | <b>99,66</b>  |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                                      | 4.000,00            | 4.000,00             | 3.986,50                   | 99,66         |
| 3299                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                    |                     |                      | 3.986,50                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                           |                                                                                                          | <b>26.600,00</b>    | <b>26.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>       |                                                                                                          | <b>26.600,00</b>    | <b>26.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                                      | 26.600,00           | 26.600,00            | 0,00                       | 0,00          |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA</b>                   |                                                                                                          | <b>130.600,00</b>   | <b>130.600,00</b>    | <b>122.184,01</b>          | <b>93,56</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                                                          | <b>66.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>     | <b>64.574,46</b>           | <b>97,84</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                                                          | <b>66.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>     | <b>64.574,46</b>           | <b>97,84</b>  |
| 31                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                                                                     | 1.300,00            | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 3111                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                                                     |                     |                      | 0,00                       |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                 |                                                  | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                       | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                              | 54.500,00         | 54.500,00            | 54.408,06                  | 99,83     |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 54.408,06                  |           |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.200,00         | 10.200,00            | 10.166,40                  | 99,67     |
| 4213                                                                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                   |                      | 10.166,40                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                  | 64.600,00         | 64.600,00            | 57.609,55                  | 89,18     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       |                                                  | 64.600,00         | 64.600,00            | 57.609,55                  | 89,18     |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                             | 6.900,00          | 6.900,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.700,00         | 57.700,00            | 57.609,55                  | 99,84     |
| 4213                                                                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti      |                   |                      | 57.609,55                  |           |
| Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK          |                                                  | 11.000,00         | 11.000,00            | 10.286,02                  | 93,51     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                  | 11.000,00         | 11.000,00            | 10.286,02                  | 93,51     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 11.000,00         | 11.000,00            | 10.286,02                  | 93,51     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                              | 11.000,00         | 11.000,00            | 10.286,02                  | 93,51     |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 10.286,02                  |           |
| Tekući projekt T220808 FLORAART                                         |                                                  | 225.700,00        | 225.700,00           | 225.700,00                 | 100,00    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                  | 199.100,00        | 199.100,00           | 199.100,00                 | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 199.100,00        | 199.100,00           | 199.100,00                 | 100,00    |
| 35                                                                      | Subvencije                                       | 199.100,00        | 199.100,00           | 199.100,00                 | 100,00    |
| 3512                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 199.100,00                 |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                  | 26.600,00         | 26.600,00            | 26.600,00                  | 100,00    |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) |                                                  | 26.600,00         | 26.600,00            | 26.600,00                  | 100,00    |
| 35                                                                      | Subvencije                                       | 26.600,00         | 26.600,00            | 26.600,00                  | 100,00    |
| 3512                                                                    | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 26.600,00                  |           |
| Tekući projekt T220810 SOCRATES                                         |                                                  | 20.700,00         | 26.200,00            | 16.499,94                  | 62,98     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                  | 2.300,00          | 3.100,00             | 1.650,02                   | 53,23     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 2.300,00          | 3.100,00             | 1.650,02                   | 53,23     |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                             | 1.200,00          | 2.000,00             | 1.467,18                   | 73,36     |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 1.259,38                   |           |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 207,80                     |           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                              | 1.100,00          | 1.100,00             | 182,84                     | 16,62     |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                               |                   |                      | 168,11                     |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 14,73                      |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                  | 18.400,00         | 23.100,00            | 14.849,92                  | 64,29     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                        |                                                  | 18.400,00         | 23.100,00            | 14.849,92                  | 64,29     |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                             | 9.300,00          | 14.000,00            | 13.204,57                  | 94,32     |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 11.334,40                  |           |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 1.870,17                   |           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                              | 9.100,00          | 9.100,00             | 1.645,35                   | 18,08     |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                               |                   |                      | 1.512,85                   |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 132,50                     |           |
| Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA                   |                                                  | 1.401.500,00      | 1.401.500,00         | 860.998,76                 | 61,43     |
| Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI                      |                                                  | 950.000,00        | 950.000,00           | 343.028,79                 | 36,11     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                  | 874.000,00        | 874.000,00           | 270.134,29                 | 30,91     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 874.000,00        | 874.000,00           | 270.134,29                 | 30,91     |
| 35                                                                      | Subvencije                                       | 874.000,00        | 874.000,00           | 270.134,29                 | 30,91     |
| 3523                                                                    | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima       |                   |                      | 270.134,29                 |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                  | 76.000,00         | 76.000,00            | 72.894,50                  | 95,91     |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI                                      |                                                  | 76.000,00         | 76.000,00            | 72.894,50                  | 95,91     |
| 35                                                                      | Subvencije                                       | 76.000,00         | 76.000,00            | 72.894,50                  | 95,91     |
| 3523                                                                    | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima       |                   |                      | 72.894,50                  |           |
| Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE                              |                                                  | 406.400,00        | 406.400,00           | 472.869,97                 | 116,36    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                  | 63.400,00         | 63.400,00            | 2.854,50                   | 4,50      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                  | 63.400,00         | 63.400,00            | 2.854,50                   | 4,50      |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                        |                                                   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                              | 2                                                 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                               | 63.400,00         | 63.400,00            | 2.854,50                   | 4,50      |
| 3237                                                           | Intelektualne i osobne usluge                     |                   |                      | 2.854,50                   |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            |                                                   | 343.000,00        | 343.000,00           | 470.015,47                 | 137,03    |
| Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI                             |                                                   | 343.000,00        | 343.000,00           | 470.015,47                 | 137,03    |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                               | 343.000,00        | 343.000,00           | 470.015,47                 | 137,03    |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                     |                   |                      | 470.015,47                 |           |
| Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE                               |                                                   | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| 36                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.000,00         | 20.000,00            | 20.000,00                  | 100,00    |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna              |                   |                      | 20.000,00                  |           |
| Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE              |                                                   | 25.100,00         | 25.100,00            | 25.100,00                  | 100,00    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 25.100,00         | 25.100,00            | 25.100,00                  | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 25.100,00         | 25.100,00            | 25.100,00                  | 100,00    |
| 38                                                             | Ostali rashodi                                    | 25.100,00         | 25.100,00            | 25.100,00                  | 100,00    |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 25.100,00                  |           |
| Program 2408 ŠUMARSTVO                                         |                                                   | 1.397.300,00      | 1.404.000,00         | 1.394.242,42               | 99,31     |
| Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA           |                                                   | 1.328.200,00      | 1.334.900,00         | 1.334.499,98               | 99,97     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 1.328.200,00      | 1.334.900,00         | 1.334.499,98               | 99,97     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 1.328.200,00      | 1.334.900,00         | 1.334.499,98               | 99,97     |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                               | 1.328.200,00      | 1.334.900,00         | 1.334.499,98               | 99,97     |
| 3239                                                           | Ostale usluge                                     |                   |                      | 1.334.499,98               |           |
| Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA                  |                                                   | 8.700,00          | 8.700,00             | 5.350,00                   | 61,49     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 8.700,00          | 8.700,00             | 5.350,00                   | 61,49     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 8.700,00          | 8.700,00             | 5.350,00                   | 61,49     |
| 38                                                             | Ostali rashodi                                    | 8.700,00          | 8.700,00             | 5.350,00                   | 61,49     |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 5.350,00                   |           |
| Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA |                                                   | 22.400,00         | 22.400,00            | 19.975,00                  | 89,17     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                |                                                   | 22.400,00         | 22.400,00            | 19.975,00                  | 89,17     |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                    |                                                   | 22.400,00         | 22.400,00            | 19.975,00                  | 89,17     |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 22.400,00         | 22.400,00            | 19.975,00                  | 89,17     |
| 4214                                                           | Ostali građevinski objekti                        |                   |                      | 19.975,00                  |           |
| Tekući projekt T240804 GIFT                                    |                                                   | 38.000,00         | 38.000,00            | 34.417,44                  | 90,57     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 7.800,00          | 7.800,00             | 6.883,47                   | 88,25     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 7.800,00          | 7.800,00             | 6.883,47                   | 88,25     |
| 31                                                             | Rashodi za zaposlene                              | 6.900,00          | 6.900,00             | 5.985,64                   | 86,75     |
| 3111                                                           | Plaće za redovan rad                              |                   |                      | 5.137,89                   |           |
| 3132                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje       |                   |                      | 847,75                     |           |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                               | 900,00            | 900,00               | 897,83                     | 99,76     |
| 3211                                                           | Službena putovanja                                |                   |                      | 897,83                     |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                |                                                   | 30.200,00         | 30.200,00            | 27.533,97                  | 91,17     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA              |                                                   | 30.200,00         | 30.200,00            | 27.533,97                  | 91,17     |
| 31                                                             | Rashodi za zaposlene                              | 26.600,00         | 26.600,00            | 23.942,64                  | 90,01     |
| 3111                                                           | Plaće za redovan rad                              |                   |                      | 20.551,62                  |           |
| 3132                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje       |                   |                      | 3.391,02                   |           |
| 32                                                             | Materijalni rashodi                               | 3.600,00          | 3.600,00             | 3.591,33                   | 99,76     |
| 3211                                                           | Službena putovanja                                |                   |                      | 3.591,33                   |           |
| Program 2508 LOVSTVO                                           |                                                   | 183.700,00        | 183.700,00           | 129.535,74                 | 70,51     |
| Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI                             |                                                   | 126.400,00        | 126.400,00           | 72.306,88                  | 57,20     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 126.400,00        | 126.400,00           | 72.306,88                  | 57,20     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                              |                                                   | 126.400,00        | 126.400,00           | 72.306,88                  | 57,20     |
| 38                                                             | Ostali rashodi                                    | 126.400,00        | 126.400,00           | 72.306,88                  | 57,20     |
| 3811                                                           | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 72.306,88                  |           |
| 3831                                                           | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama          |                   |                      | 0,00                       |           |
| Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM                        |                                                   | 48.000,00         | 48.000,00            | 47.928,86                  | 99,85     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                   | 40.000,00         | 40.000,00            | 39.928,94                  | 99,82     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                   |   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                         | 2 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>39.928,94</b>           | <b>99,82</b>  |
| 38 Ostali rashodi                                                                         |   | 40.000,00         | 40.000,00            | 39.928,94                  | 99,82         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                              |   |                   |                      | 39.928,94                  |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                |   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>      | <b>7.999,92</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>                                                 |   | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>      | <b>7.999,92</b>            | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi                                                                         |   | 8.000,00          | 8.000,00             | 7.999,92                   | 100,00        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                              |   |                   |                      | 7.999,92                   |               |
| <b>Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA</b>                          |   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>      | <b>9.300,00</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>      | <b>9.300,00</b>            | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>      | <b>9.300,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi                                                                         |   | 9.300,00          | 9.300,00             | 9.300,00                   | 100,00        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                              |   |                   |                      | 9.300,00                   |               |
| <b>Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>                                                    |   | <b>90.400,00</b>  | <b>90.400,00</b>     | <b>57.282,72</b>           | <b>63,37</b>  |
| <b>Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA</b>                                                |   | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>     | <b>26.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>     | <b>26.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>26.500,00</b>  | <b>26.500,00</b>     | <b>26.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 38 Ostali rashodi                                                                         |   | 26.500,00         | 26.500,00            | 26.500,00                  | 100,00        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                              |   |                   |                      | 26.500,00                  |               |
| <b>Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA</b>                           |   | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>     | <b>30.782,72</b>           | <b>48,17</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>     | <b>30.782,72</b>           | <b>48,17</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>     | <b>30.782,72</b>           | <b>48,17</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    |   | 21.400,00         | 21.400,00            | 1.157,72                   | 5,41          |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                      |   |                   |                      | 300,00                     |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                |   |                   |                      | 497,75                     |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                        |   |                   |                      | 359,97                     |               |
| 35 Subvencije                                                                             |   | 6.600,00          | 6.600,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                     |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       |   | 35.900,00         | 35.900,00            | 29.625,00                  | 82,52         |
| 4212 Poslovni objekti                                                                     |   |                   |                      | 29.625,00                  |               |
| <b>Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                          |   | <b>107.200,00</b> | <b>107.200,00</b>    | <b>98.398,00</b>           | <b>91,79</b>  |
| <b>Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA</b> |   | <b>107.200,00</b> | <b>107.200,00</b>    | <b>98.398,00</b>           | <b>91,79</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>107.200,00</b> | <b>107.200,00</b>    | <b>98.398,00</b>           | <b>91,79</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>107.200,00</b> | <b>107.200,00</b>    | <b>98.398,00</b>           | <b>91,79</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    |   | 107.200,00        | 107.200,00           | 98.398,00                  | 91,79         |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                    |   |                   |                      | 98.398,00                  |               |
| <b>Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>                                       |   | <b>416.300,00</b> | <b>416.300,00</b>    | <b>219.511,75</b>          | <b>52,73</b>  |
| <b>Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA</b>                                                  |   | <b>117.600,00</b> | <b>117.600,00</b>    | <b>65.358,42</b>           | <b>55,58</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>117.600,00</b> | <b>117.600,00</b>    | <b>65.358,42</b>           | <b>55,58</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>117.600,00</b> | <b>117.600,00</b>    | <b>65.358,42</b>           | <b>55,58</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    |   | 117.600,00        | 117.600,00           | 65.358,42                  | 55,58         |
| 3223 Energija                                                                             |   |                   |                      | 155,88                     |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                      |   |                   |                      | 14.248,01                  |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                     |   |                   |                      | 4.992,36                   |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                |   |                   |                      | 16.612,12                  |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |   |                   |                      | 13.345,86                  |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                        |   |                   |                      | 16.004,19                  |               |
| <b>Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA</b>                                             |   | <b>226.300,00</b> | <b>226.300,00</b>    | <b>114.126,93</b>          | <b>50,43</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |   | <b>226.300,00</b> | <b>226.300,00</b>    | <b>114.126,93</b>          | <b>50,43</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |   | <b>226.300,00</b> | <b>226.300,00</b>    | <b>114.126,93</b>          | <b>50,43</b>  |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    |   | 226.300,00        | 226.300,00           | 114.126,93                 | 50,43         |
| 3223 Energija                                                                             |   |                   |                      | 250,16                     |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                      |   |                   |                      | 282,43                     |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                                     |   |                   |                      | 36.534,26                  |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                        |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                        |   |                   |                      | 77.060,08                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                     |                                             | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                           | 2                                           | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR                                                              |                                             | 39.200,00         | 39.200,00            | 27.357,65                  | 69,79     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                             | 3.600,00          | 3.600,00             | 799,27                     | 22,20     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 3.600,00          | 3.600,00             | 799,27                     | 22,20     |
| 31                                                                                                          | Rashodi za zaposlene                        | 3.600,00          | 3.600,00             | 799,27                     | 22,20     |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                        |                   |                      | 686,08                     |           |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                   |                      | 113,19                     |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                             |                                             | 35.600,00         | 35.600,00            | 26.558,38                  | 74,60     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                           |                                             | 35.600,00         | 35.600,00            | 26.558,38                  | 74,60     |
| 31                                                                                                          | Rashodi za zaposlene                        | 7.400,00          | 7.400,00             | 1.640,30                   | 22,17     |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                        |                   |                      | 1.407,94                   |           |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |                   |                      | 232,36                     |           |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 28.200,00         | 28.200,00            | 24.918,08                  | 88,36     |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                   |                      | 3.830,00                   |           |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 21.088,08                  |           |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                               |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA                                                                  |                                             | 33.200,00         | 33.200,00            | 12.668,75                  | 38,16     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                             | 33.200,00         | 33.200,00            | 12.668,75                  | 38,16     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 33.200,00         | 33.200,00            | 12.668,75                  | 38,16     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 33.200,00         | 33.200,00            | 12.668,75                  | 38,16     |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                   |                      | 50,00                      |           |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja             |                   |                      | 1.250,00                   |           |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 11.368,75                  |           |
| Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI                                   |                                             | 619.000,00        | 622.000,00           | 400.061,70                 | 64,32     |
| Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI                                                        |                                             | 24.100,00         | 24.100,00            | 12.600,76                  | 52,29     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                             | 24.100,00         | 24.100,00            | 12.600,76                  | 52,29     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 24.100,00         | 24.100,00            | 12.600,76                  | 52,29     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 24.100,00         | 24.100,00            | 12.600,76                  | 52,29     |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 12.000,00                  |           |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                              |                   |                      | 600,76                     |           |
| Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI |                                             | 99.300,00         | 99.300,00            | 14.585,07                  | 14,69     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                             | 29.800,00         | 29.800,00            | 2.599,53                   | 8,72      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                             | 29.800,00         | 29.800,00            | 2.599,53                   | 8,72      |
| 31                                                                                                          | Rashodi za zaposlene                        | 6.000,00          | 6.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 23.800,00         | 23.800,00            | 2.599,53                   | 10,92     |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 2.599,53                   |           |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                             |                                             | 47.500,00         | 47.500,00            | 174,29                     | 0,37      |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                            |                                             | 47.500,00         | 47.500,00            | 174,29                     | 0,37      |
| 31                                                                                                          | Rashodi za zaposlene                        | 24.000,00         | 24.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                                        | Plaće za redovan rad                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 23.500,00         | 23.500,00            | 174,29                     | 0,74      |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 174,29                     |           |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 6. DONACIJE                                                                                           |                                             | 22.000,00         | 22.000,00            | 11.811,25                  | 53,69     |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                                                         |                                             | 22.000,00         | 22.000,00            | 11.811,25                  | 53,69     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                         | 22.000,00         | 22.000,00            | 11.811,25                  | 53,69     |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge               |                   |                      | 11.811,25                  |           |
| Tekući projekt T290803 ProGlg                                                                               |                                             | 349.600,00        | 352.600,00           | 293.641,52                 | 83,28     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                             |                                             | 349.600,00        | 352.600,00           | 293.641,52                 | 83,28     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                            |                                             | 349.600,00        | 352.600,00           | 293.641,52                 | 83,28     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                       | 2                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>66.400,00</b>  | <b>66.400,00</b>     | <b>33.134,19</b>           | <b>49,90</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 28.441,37                  |              |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 4.692,82                   |              |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>     | <b>19.123,98</b>           | <b>43,27</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                      |                   |                      | 3.494,04                   |              |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                         |                   |                      | 1.037,50                   |              |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                          |                   |                      | 12.129,04                  |              |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                   |                      | 2.463,40                   |              |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>239.000,00</b> | <b>242.000,00</b>    | <b>241.383,35</b>          | <b>99,75</b> |
| 4214                                                    | Ostali građevinski objekti                              |                   |                      | 241.383,35                 |              |
| <b>Tekući projekt T290805 IURC</b>                      |                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                |                                                         | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                      |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities</b>             |                                                         | <b>87.500,00</b>  | <b>87.500,00</b>     | <b>32.745,27</b>           | <b>37,42</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |                                                         | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>     | <b>6.549,05</b>            | <b>37,42</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                |                                                         | <b>17.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>     | <b>6.549,05</b>            | <b>37,42</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>8.200,00</b>   | <b>8.200,00</b>      | <b>6.018,66</b>            | <b>73,40</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 5.166,23                   |              |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 852,43                     |              |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>      | <b>530,39</b>              | <b>5,70</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                      |                   |                      | 456,77                     |              |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                         |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 73,62                      |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                         | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>26.196,22</b>           | <b>37,42</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                         | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>26.196,22</b>           | <b>37,42</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>32.800,00</b>  | <b>32.800,00</b>     | <b>24.074,64</b>           | <b>73,40</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 20.664,94                  |              |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 3.409,70                   |              |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>37.200,00</b>  | <b>37.200,00</b>     | <b>2.121,58</b>            | <b>5,70</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                      |                   |                      | 1.827,09                   |              |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                         |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 294,49                     |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T290807 UP 2030</b>                   |                                                         | <b>55.500,00</b>  | <b>55.500,00</b>     | <b>46.489,08</b>           | <b>83,76</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                  |                                                         | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                |                                                         | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                           |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>46.489,08</b>           | <b>92,98</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>46.489,08</b>           | <b>92,98</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>41.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>     | <b>40.730,59</b>           | <b>99,34</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 34.961,90                  |              |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 5.768,69                   |              |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>      | <b>5.758,49</b>            | <b>63,98</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                      |                   |                      | 5.195,05                   |              |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                         |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 563,44                     |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                |                                                         | <b>346.800,00</b> | <b>349.300,00</b>    | <b>71.576,27</b>           | <b>20,49</b> |
| <b>Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>      |                                                         | <b>304.400,00</b> | <b>304.400,00</b>    | <b>26.678,45</b>           | <b>8,76</b>  |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                |   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                      | 2 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>304.400,00</b>   | <b>304.400,00</b>    | <b>26.678,45</b>           | <b>8,76</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>304.400,00</b>   | <b>304.400,00</b>    | <b>26.678,45</b>           | <b>8,76</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>268.900,00</b>   | <b>268.900,00</b>    | <b>26.678,45</b>           | <b>9,92</b>   |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                   |   |                     |                      | 3.746,42                   |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 22.932,03                  |               |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>           |   | <b>25.300,00</b>    | <b>25.300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4123 Licence                                                           |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             |   | <b>10.200,00</b>    | <b>10.200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                     |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>      |   | <b>42.400,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>44.897,82</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>42.400,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>44.897,82</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>42.400,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>44.897,82</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             |   | <b>42.400,00</b>    | <b>44.900,00</b>     | <b>44.897,82</b>           | <b>100,00</b> |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          |   |                     |                      | 44.897,82                  |               |
| <b>Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>                           |   | <b>65.700,00</b>    | <b>65.700,00</b>     | <b>49.825,83</b>           | <b>75,84</b>  |
| <b>Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE</b>                            |   | <b>65.700,00</b>    | <b>65.700,00</b>     | <b>49.825,83</b>           | <b>75,84</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>65.700,00</b>    | <b>65.700,00</b>     | <b>49.825,83</b>           | <b>75,84</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>65.700,00</b>    | <b>65.700,00</b>     | <b>49.825,83</b>           | <b>75,84</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>65.700,00</b>    | <b>65.700,00</b>     | <b>49.825,83</b>           | <b>75,84</b>  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 4.451,08                   |               |
| 3238 Računalne usluge                                                  |   |                     |                      | 33.533,50                  |               |
| 3239 Ostale usluge                                                     |   |                     |                      | 11.841,25                  |               |
| <b>Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>                |   | <b>2.110.200,00</b> | <b>2.119.200,00</b>  | <b>1.193.349,69</b>        | <b>56,31</b>  |
| <b>Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU</b>               |   | <b>529.100,00</b>   | <b>529.100,00</b>    | <b>227.534,02</b>          | <b>43,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>529.100,00</b>   | <b>529.100,00</b>    | <b>227.534,02</b>          | <b>43,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>529.100,00</b>   | <b>529.100,00</b>    | <b>227.534,02</b>          | <b>43,00</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>369.000,00</b>   | <b>369.000,00</b>    | <b>227.534,02</b>          | <b>61,66</b>  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 11.256,55                  |               |
| 3238 Računalne usluge                                                  |   |                     |                      | 216.277,47                 |               |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>           |   | <b>35.800,00</b>    | <b>35.800,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4123 Licence                                                           |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             |   | <b>124.300,00</b>   | <b>124.300,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                        |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4262 Ulaganja u računalne programe                                     |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina                          |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB</b> |   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>9.500,15</b>            | <b>36,54</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>9.500,15</b>            | <b>36,54</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>9.500,15</b>            | <b>36,54</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>     | <b>9.500,15</b>            | <b>36,54</b>  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 8.343,46                   |               |
| 3293 Reprezentacija                                                    |   |                     |                      | 1.156,69                   |               |
| <b>Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI</b>       |   | <b>29.400,00</b>    | <b>29.400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>29.400,00</b>    | <b>29.400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>29.400,00</b>    | <b>29.400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>29.400,00</b>    | <b>29.400,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI</b>             |   | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.469.000,00</b>  | <b>901.939,17</b>          | <b>61,40</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.469.000,00</b>  | <b>901.939,17</b>          | <b>61,40</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.469.000,00</b>  | <b>901.939,17</b>          | <b>61,40</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                          |   | <b>660.000,00</b>   | <b>660.000,00</b>    | <b>92.939,17</b>           | <b>14,08</b>  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                     |   |                     |                      | 92.939,17                  |               |
| <b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>           |   | <b>800.000,00</b>   | <b>809.000,00</b>    | <b>809.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 4111 Zemljište                                                         |   |                     |                      | 809.000,00                 |               |
| <b>Tekući projekt T320803 GreenScape CE</b>                            |   | <b>37.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>     | <b>26.338,89</b>           | <b>70,24</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |   | <b>7.700,00</b>     | <b>7.700,00</b>      | <b>5.267,78</b>            | <b>68,41</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |   | <b>7.700,00</b>     | <b>7.700,00</b>      | <b>5.267,78</b>            | <b>68,41</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                     |                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                           | 2                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                                   | 6.900,00          | 6.900,00             | 4.990,84                   | 72,33     |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                   |                   |                      | 4.283,98                   |           |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                      | 706,86                     |           |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                    | 800,00            | 800,00               | 276,94                     | 34,62     |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                   |                      | 276,94                     |           |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                             |                                                        | 29.800,00         | 29.800,00            | 21.071,11                  | 70,71     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                           |                                                        | 29.800,00         | 29.800,00            | 21.071,11                  | 70,71     |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                                   | 26.600,00         | 26.600,00            | 19.963,33                  | 75,05     |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                   |                   |                      | 17.135,91                  |           |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                      | 2.827,42                   |           |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                    | 3.200,00          | 3.200,00             | 1.107,78                   | 34,62     |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                     |                   |                      | 1.107,78                   |           |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA |                                                        | 28.200,00         | 28.200,00            | 28.037,46                  | 99,42     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                             |                                                        | 28.200,00         | 28.200,00            | 28.037,46                  | 99,42     |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                |                                                        | 28.200,00         | 28.200,00            | 28.037,46                  | 99,42     |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                    | 28.200,00         | 28.200,00            | 28.037,46                  | 99,42     |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 663,38                     |           |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 27.374,08                  |           |
| Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU                                        |                                                        | 69.700,00         | 69.700,00            | 10.997,66                  | 15,78     |
| Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM                                               |                                                        | 69.700,00         | 69.700,00            | 10.997,66                  | 15,78     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                        | 69.700,00         | 69.700,00            | 10.997,66                  | 15,78     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                        | 69.700,00         | 69.700,00            | 10.997,66                  | 15,78     |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                    | 69.000,00         | 69.000,00            | 10.997,66                  | 15,94     |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                        |                   |                      | 2.813,75                   |           |
| 3235                                                                        | Zakupnine i najamnine                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                          |                   |                      | 3.250,00                   |           |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                          |                   |                      | 2.565,50                   |           |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                         |                   |                      | 2.368,41                   |           |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 700,00            | 700,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 4264                                                                        | Ostala nematerijalna proizvedena imovina               |                   |                      | 0,00                       |           |
| Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU                            |                                                        | 9.532.650,00      | 9.532.650,00         | 9.455.038,14               | 99,19     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                        | 7.581.950,00      | 7.581.950,00         | 7.438.338,02               | 98,11     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                        | 7.581.950,00      | 7.581.950,00         | 7.438.338,02               | 98,11     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                   |                                                        | 1.590.800,00      | 1.590.800,00         | 1.527.102,40               | 96,00     |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                 |                                                        | 1.590.800,00      | 1.590.800,00         | 1.527.102,40               | 96,00     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                             |                                                        | 352.900,00        | 352.900,00           | 477.548,97                 | 135,32    |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                       |                                                        | 296.500,00        | 296.500,00           | 15.939,64                  | 5,38      |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                            |                                                        | 45.200,00         | 45.200,00            | 36.428,52                  | 80,59     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                           |                                                        | 11.200,00         | 11.200,00            | 425.180,81                 | 3.796,26  |
| Izvor 6. DONACIJE                                                           |                                                        | 7.000,00          | 7.000,00             | 12.048,75                  | 172,13    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                         |                                                        | 7.000,00          | 7.000,00             | 12.048,75                  | 172,13    |
| Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU                |                                                        | 9.532.650,00      | 9.532.650,00         | 9.455.038,14               | 99,19     |
| Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA    |                                                        | 5.903.850,00      | 5.903.850,00         | 5.741.675,64               | 97,25     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                        | 4.547.950,00      | 4.547.950,00         | 4.433.150,00               | 97,48     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                        | 4.547.950,00      | 4.547.950,00         | 4.433.150,00               | 97,48     |
| 31                                                                          | Rashodi za zaposlene                                   | 2.066.200,00      | 2.066.200,00         | 2.066.200,00               | 100,00    |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                   |                   |                      | 1.710.800,00               |           |
| 3121                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                            |                   |                      | 68.000,00                  |           |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                   |                      | 287.400,00                 |           |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                    | 2.358.950,00      | 2.358.950,00         | 2.358.950,00               | 100,00    |
| 3212                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                   |                      | 98.000,00                  |           |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                   |                      | 33.150,00                  |           |
| 3222                                                                        | Materijal i sirovine                                   |                   |                      | 1.026.400,00               |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV            |                                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                  | 2                                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3223                               | Energija                                                                |                     |                      | 308.000,00                 |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                      | 10.500,00                  |               |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                      | 32.000,00                  |               |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 242.000,00                 |               |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                        |                     |                      | 307.700,00                 |               |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 115.000,00                 |               |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                      | 26.600,00                  |               |
| 3238                               | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 14.000,00                  |               |
| 3239                               | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 63.600,00                  |               |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 2.000,00                   |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 65.000,00                  |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                       |                     |                      | 10.000,00                  |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 5.000,00                   |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                      | 5.000,00                   |               |
| <b>42</b>                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>117.800,00</b>   | <b>117.800,00</b>    | <b>3.000,00</b>            | <b>2,55</b>   |
| 4212                               | Poslovni objekti                                                        |                     |                      | 1.000,00                   |               |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                      | 1.000,00                   |               |
| 4222                               | Komunikacijska oprema                                                   |                     |                      | 1.000,00                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |                                                                         | <b>1.348.900,00</b> | <b>1.348.900,00</b>  | <b>1.280.537,25</b>        | <b>94,93</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |                                                                         | <b>1.348.900,00</b> | <b>1.348.900,00</b>  | <b>1.280.537,25</b>        | <b>94,93</b>  |
| <b>31</b>                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>347.600,00</b>   | <b>347.600,00</b>    | <b>674.125,47</b>          | <b>193,94</b> |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                      | 592.686,41                 |               |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                      | 9.575,79                   |               |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                      | 71.863,27                  |               |
| <b>32</b>                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>793.400,00</b>   | <b>793.400,00</b>    | <b>510.329,17</b>          | <b>64,32</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                                      |                     |                      | 33.628,00                  |               |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                      | 9.554,97                   |               |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                      | 23.817,00                  |               |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 53.984,13                  |               |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                                    |                     |                      | 376,73                     |               |
| 3223                               | Energija                                                                |                     |                      | 218,62                     |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                              |                     |                      | 30.578,41                  |               |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                     |                      | 19.239,75                  |               |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 17.812,10                  |               |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                      | 22.186,62                  |               |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                        |                     |                      | 1.311,91                   |               |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                      | 13.106,58                  |               |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 25.430,33                  |               |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                      | 106.068,17                 |               |
| 3238                               | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 42.038,96                  |               |
| 3239                               | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 70.126,18                  |               |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 40,36                      |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 503,84                     |               |
| 3293                               | Reprezentacija                                                          |                     |                      | 20.789,82                  |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                       |                     |                      | 17.959,31                  |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 1.557,38                   |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>11.300,00</b>    | <b>11.300,00</b>     | <b>87.350,01</b>           | <b>773,01</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                      | 26.539,46                  |               |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                          |                     |                      | 60.810,55                  |               |
| <b>42</b>                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>196.600,00</b>   | <b>196.600,00</b>    | <b>8.732,60</b>            | <b>4,44</b>   |
| 4212                               | Poslovni objekti                                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4221                               | Uredska oprema i namještaj                                              |                     |                      | 840,60                     |               |
| 4222                               | Komunikacijska oprema                                                   |                     |                      | 7.892,00                   |               |
| 4231                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>             |                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.939,64</b>           | <b>0,00</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                     |   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                           | 2 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.939,64</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                               |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15.939,64</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3239 Ostale usluge                                                          |   |                     |                      | 15.939,64                  |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                    |   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>12.048,75</b>           | <b>172,13</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                  |   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>12.048,75</b>           | <b>172,13</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                               |   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>12.048,75</b>           | <b>172,13</b> |
| 3239 Ostale usluge                                                          |   |                     |                      | 12.048,75                  |               |
| <b>Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR</b>         |   | <b>1.973.100,00</b> | <b>1.973.100,00</b>  | <b>1.957.914,15</b>        | <b>99,23</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |   | <b>1.686.000,00</b> | <b>1.686.000,00</b>  | <b>1.674.920,48</b>        | <b>99,34</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |   | <b>1.686.000,00</b> | <b>1.686.000,00</b>  | <b>1.674.920,48</b>        | <b>99,34</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                              |   | <b>642.200,00</b>   | <b>642.200,00</b>    | <b>642.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                   |   |                     |                      | 538.100,00                 |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                            |   |                     |                      | 16.100,00                  |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |   |                     |                      | 88.000,00                  |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                               |   | <b>1.013.100,00</b> | <b>1.013.100,00</b>  | <b>1.002.149,00</b>        | <b>98,92</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                     |   |                     |                      | 3.000,00                   |               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |   |                     |                      | 8.444,99                   |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |   |                     |                      | 4.906,16                   |               |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |   |                     |                      | 74,35                      |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |   |                     |                      | 5.999,99                   |               |
| 3222 Materijal i sirovine                                                   |   |                     |                      | 1.181,23                   |               |
| 3223 Energija                                                               |   |                     |                      | 11.117,50                  |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                             |   |                     |                      | 4.399,99                   |               |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |   |                     |                      | 699,99                     |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |   |                     |                      | 6.866,53                   |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |   |                     |                      | 844.999,99                 |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                        |   |                     |                      | 6.527,31                   |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                       |   |                     |                      | 14.600,00                  |               |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |   |                     |                      | 7.729,57                   |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |   |                     |                      | 25.500,00                  |               |
| 3238 Računalne usluge                                                       |   |                     |                      | 6.515,58                   |               |
| 3239 Ostale usluge                                                          |   |                     |                      | 34.800,00                  |               |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |                     |                      | 4.357,47                   |               |
| 3292 Premije osiguranja                                                     |   |                     |                      | 7.263,29                   |               |
| 3293 Reprezentacija                                                         |   |                     |                      | 699,98                     |               |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                    |   |                     |                      | 2.465,08                   |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                               |   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>999,96</b>              | <b>100,00</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |   |                     |                      | 999,96                     |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                  |   | <b>29.700,00</b>    | <b>29.700,00</b>     | <b>29.571,52</b>           | <b>99,57</b>  |
| 4214 Ostali građevinski objekti                                             |   |                     |                      | 15.899,98                  |               |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                             |   |                     |                      | 9.171,54                   |               |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |   |                     |                      | 4.500,00                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                            |   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>    | <b>246.565,15</b>          | <b>101,93</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                          |   | <b>241.900,00</b>   | <b>241.900,00</b>    | <b>246.565,15</b>          | <b>101,93</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                              |   | <b>46.000,00</b>    | <b>46.000,00</b>     | <b>57.184,66</b>           | <b>124,31</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                   |   |                     |                      | 44.765,35                  |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                            |   |                     |                      | 4.818,43                   |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |   |                     |                      | 7.600,88                   |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                               |   | <b>175.700,00</b>   | <b>175.700,00</b>    | <b>166.064,58</b>          | <b>94,52</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                     |   |                     |                      | 265,96                     |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |   |                     |                      | 1.126,51                   |               |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                             |   |                     |                      | 58,92                      |               |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |   |                     |                      | 1.994,22                   |               |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |   |                     |                      | 84.504,30                  |               |
| 3234 Komunalne usluge                                                       |   |                     |                      | 1.729,56                   |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                          |   |                     |                      | 61.998,76                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                       |                                                         | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                                             | 2                                                       | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                           |                       |                       | 13.615,92                  |                 |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                          |                       |                       | 770,43                     |                 |
| <b>34</b>                                                                     | <b>Financijski rashodi</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>322,09</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3431                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa               |                       |                       | 322,09                     |                 |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>20.200,00</b>      | <b>20.200,00</b>      | <b>22.993,82</b>           | <b>113,83</b>   |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                              |                       |                       | 10.614,00                  |                 |
| 4227                                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene            |                       |                       | 8.797,24                   |                 |
| 4231                                                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                 |                       |                       | 3.582,58                   |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                        |                                                         | <b>45.200,00</b>      | <b>45.200,00</b>      | <b>36.428,52</b>           | <b>80,59</b>    |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                       |                                                         | <b>45.200,00</b>      | <b>45.200,00</b>      | <b>36.428,52</b>           | <b>80,59</b>    |
| <b>32</b>                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>20.700,00</b>      | <b>20.700,00</b>      | <b>12.059,90</b>           | <b>58,26</b>    |
| 3232                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                       |                       | 12.059,90                  |                 |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>24.500,00</b>      | <b>24.500,00</b>      | <b>24.368,62</b>           | <b>99,46</b>    |
| 4214                                                                          | Ostali građevinski objekti                              |                       |                       | 22.160,00                  |                 |
| 4231                                                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                 |                       |                       | 2.208,62                   |                 |
| <b>Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA</b> |                                                         | <b>1.655.700,00</b>   | <b>1.655.700,00</b>   | <b>1.755.448,35</b>        | <b>106,02</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                         | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.330.267,54</b>        | <b>98,68</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.330.267,54</b>        | <b>98,68</b>    |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.348.000,00</b>   | <b>1.330.267,54</b>        | <b>98,68</b>    |
| 4212                                                                          | Poslovni objekti                                        |                       |                       | 927.572,43                 |                 |
| 4221                                                                          | Uredska oprema i namještaj                              |                       |                       | 265.015,95                 |                 |
| 4224                                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                       |                       | 111.211,46                 |                 |
| 4231                                                                          | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                 |                       |                       | 26.467,70                  |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                        |                                                         | <b>307.700,00</b>     | <b>307.700,00</b>     | <b>425.180,81</b>          | <b>138,18</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                  |                                                         | <b>296.500,00</b>     | <b>296.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>296.500,00</b>     | <b>296.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 4212                                                                          | Poslovni objekti                                        |                       |                       | 0,00                       |                 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      |                                                         | <b>11.200,00</b>      | <b>11.200,00</b>      | <b>425.180,81</b>          | <b>3.796,26</b> |
| <b>31</b>                                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>11.200,00</b>      | <b>11.200,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                    |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3132                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                       |                       | 0,00                       |                 |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>425.180,81</b>          | <b>0,00</b>     |
| 4212                                                                          | Poslovni objekti                                        |                       |                       | 421.712,62                 |                 |
| 4224                                                                          | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                       |                       | 3.468,19                   |                 |
| <b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                 |                                                         | <b>718.589.645,00</b> | <b>718.589.645,00</b> | <b>689.590.341,23</b>      | <b>95,96</b>    |
| <b>Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>                 |                                                         | <b>128.945.885,00</b> | <b>128.945.885,00</b> | <b>104.579.673,98</b>      | <b>81,10</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                         | <b>92.088.690,00</b>  | <b>92.088.690,00</b>  | <b>79.286.586,75</b>       | <b>86,10</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>88.981.190,00</b>  | <b>88.981.190,00</b>  | <b>76.284.737,80</b>       | <b>85,73</b>    |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>            |                                                         | <b>3.107.500,00</b>   | <b>3.107.500,00</b>   | <b>3.001.848,95</b>        | <b>96,60</b>    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                        |                                                         | <b>35.931.195,00</b>  | <b>35.931.195,00</b>  | <b>24.367.100,27</b>       | <b>67,82</b>    |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                       |                                                         | <b>106.500,00</b>     | <b>106.500,00</b>     | <b>79.472,41</b>           | <b>74,62</b>    |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                  |                                                         | <b>8.957.640,00</b>   | <b>8.957.640,00</b>   | <b>6.167.556,56</b>        | <b>68,85</b>    |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      |                                                         | <b>3.412.555,00</b>   | <b>3.412.555,00</b>   | <b>53.360,94</b>           | <b>1,56</b>     |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                            |                                                         | <b>23.323.000,00</b>  | <b>23.323.000,00</b>  | <b>18.066.710,36</b>       | <b>77,46</b>    |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                           |                                                         | <b>131.500,00</b>     | <b>131.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                             |                                                         | <b>926.000,00</b>     | <b>926.000,00</b>     | <b>925.986,96</b>          | <b>100,00</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                      |                                                         | <b>926.000,00</b>     | <b>926.000,00</b>     | <b>925.986,96</b>          | <b>100,00</b>   |
| <b>Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                             |                                                         | <b>4.579.600,00</b>   | <b>4.581.100,00</b>   | <b>4.339.912,18</b>        | <b>94,74</b>    |
| <b>Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                   |                                                         | <b>4.579.600,00</b>   | <b>4.581.100,00</b>   | <b>4.339.912,18</b>        | <b>94,74</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                         | <b>4.579.600,00</b>   | <b>4.581.100,00</b>   | <b>4.339.912,18</b>        | <b>94,74</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>4.579.600,00</b>   | <b>4.581.100,00</b>   | <b>4.339.912,18</b>        | <b>94,74</b>    |
| <b>31</b>                                                                     | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>3.995.900,00</b>   | <b>3.995.900,00</b>   | <b>3.814.662,32</b>        | <b>95,46</b>    |
| 3111                                                                          | Plaće za redovan rad                                    |                       |                       | 3.100.508,06               |                 |
| 3112                                                                          | Plaće u naravi                                          |                       |                       | 510,16                     |                 |
| 3113                                                                          | Plaće za prekovremeni rad                               |                       |                       | 129,17                     |                 |
| 3121                                                                          | Ostali rashodi za zaposlene                             |                       |                       | 228.116,96                 |                 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                          |                                                                             | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                | 2                                                                           | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                 |                      |                      | 485.397,97                 |               |
| <b>32</b>                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                                  | <b>559.900,00</b>    | <b>559.900,00</b>    | <b>509.290,88</b>          | <b>90,96</b>  |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                                          |                      |                      | 2.767,87                   |               |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                      |                      |                      | 66.553,83                  |               |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                            |                      |                      | 1.481,56                   |               |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                              |                      |                      | 306,26                     |               |
| 3233                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                             |                      |                      | 2.407,29                   |               |
| 3235                                                                             | Zakupnine i najamnine                                                       |                      |                      | 220.325,78                 |               |
| 3236                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                           |                      |                      | 315,00                     |               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                               |                      |                      | 4.958,62                   |               |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                            |                      |                      | 140.198,02                 |               |
| 3241                                                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                |                      |                      | 174,69                     |               |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       |                      |                      | 8.522,43                   |               |
| 3293                                                                             | Reprezentacija                                                              |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3295                                                                             | Pristojbe i naknade                                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3296                                                                             | Troškovi sudskih postupaka                                                  |                      |                      | 5.652,23                   |               |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       |                      |                      | 55.627,30                  |               |
| <b>34</b>                                                                        | <b>Financijski rashodi</b>                                                  | <b>23.700,00</b>     | <b>25.200,00</b>     | <b>15.958,98</b>           | <b>63,33</b>  |
| 3426                                                                             | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3431                                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3433                                                                             | Zatezne kamate                                                              |                      |                      | 15.958,98                  |               |
| <b>54</b>                                                                        | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>              | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 5431                                                                             | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                           |                                                                             | <b>88.047.985,00</b> | <b>88.047.385,00</b> | <b>67.449.742,37</b>       | <b>76,61</b>  |
| <b>Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                     |                                                                             | <b>163.400,00</b>    | <b>163.400,00</b>    | <b>156.665,97</b>          | <b>95,88</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                             | <b>163.400,00</b>    | <b>163.400,00</b>    | <b>156.665,97</b>          | <b>95,88</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                             | <b>163.400,00</b>    | <b>163.400,00</b>    | <b>156.665,97</b>          | <b>95,88</b>  |
| 37                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 163.400,00           | 163.400,00           | 156.665,97                 | 95,88         |
| 3722                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                    |                      |                      | 156.665,97                 |               |
| <b>Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA</b>          |                                                                             | <b>426.480,00</b>    | <b>426.480,00</b>    | <b>483.735,37</b>          | <b>113,43</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                             | <b>426.480,00</b>    | <b>426.480,00</b>    | <b>483.735,37</b>          | <b>113,43</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                             | <b>243.280,00</b>    | <b>243.280,00</b>    | <b>300.756,40</b>          | <b>123,63</b> |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                              | 243.280,00           | 243.280,00           | 300.756,40                 | 123,63        |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                     |                      |                      | 300.756,40                 |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>               |                                                                             | <b>183.200,00</b>    | <b>183.200,00</b>    | <b>182.978,97</b>          | <b>99,88</b>  |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                              | 183.200,00           | 183.200,00           | 182.978,97                 | 99,88         |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                     |                      |                      | 182.978,97                 |               |
| <b>Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA</b>                                        |                                                                             | <b>862.700,00</b>    | <b>862.700,00</b>    | <b>858.718,33</b>          | <b>99,54</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                             | <b>862.700,00</b>    | <b>862.700,00</b>    | <b>858.718,33</b>          | <b>99,54</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                             | <b>862.700,00</b>    | <b>862.700,00</b>    | <b>858.718,33</b>          | <b>99,54</b>  |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                              | 862.700,00           | 862.700,00           | 858.718,33                 | 99,54         |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                     |                      |                      | 858.718,33                 |               |
| <b>Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI</b>                |                                                                             | <b>14.176.100,00</b> | <b>14.176.100,00</b> | <b>13.511.286,00</b>       | <b>95,31</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                             | <b>13.911.700,00</b> | <b>13.911.700,00</b> | <b>13.335.014,62</b>       | <b>95,85</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                             | <b>13.911.700,00</b> | <b>13.911.700,00</b> | <b>13.335.014,62</b>       | <b>95,85</b>  |
| 35                                                                               | Subvencije                                                                  | 1.064.800,00         | 1.064.800,00         | 922.780,89                 | 86,66         |
| 3523                                                                             | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                  |                      |                      | 922.780,89                 |               |
| 36                                                                               | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 460.000,00           | 460.000,00           | 345.670,14                 | 75,15         |
| 3661                                                                             | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     |                      |                      | 345.670,14                 |               |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                              | 12.386.900,00        | 12.386.900,00        | 12.066.563,59              | 97,41         |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                     |                      |                      | 12.066.563,59              |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                           |                                                                             | <b>264.400,00</b>    | <b>264.400,00</b>    | <b>176.271,38</b>          | <b>66,67</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                     |                                                                             | <b>264.400,00</b>    | <b>264.400,00</b>    | <b>176.271,38</b>          | <b>66,67</b>  |
| 38                                                                               | Ostali rashodi                                                              | 264.400,00           | 264.400,00           | 176.271,38                 | 66,67         |
| 3811                                                                             | Tekuće donacije u novcu                                                     |                      |                      | 176.271,38                 |               |
| <b>Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA</b> |                                                                             | <b>580.540,00</b>    | <b>635.540,00</b>    | <b>647.135,75</b>          | <b>101,82</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                             |   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                   | 2 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>580.540,00</b>   | <b>635.540,00</b>    | <b>647.135,75</b>          | <b>101,82</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>515.240,00</b>   | <b>570.240,00</b>    | <b>579.494,75</b>          | <b>101,62</b>       |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>12.002,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |   |                     |                      | 12.002,00                  |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                            |   | <b>515.240,00</b>   | <b>570.240,00</b>    | <b>567.492,75</b>          | <b>99,52</b>        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |   |                     |                      | 567.492,75                 |                     |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                  |   | <b>65.300,00</b>    | <b>65.300,00</b>     | <b>67.641,00</b>           | <b>103,58</b>       |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                            |   | <b>65.300,00</b>    | <b>65.300,00</b>     | <b>67.641,00</b>           | <b>103,58</b>       |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |   |                     |                      | 67.641,00                  |                     |
| <b>Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH</b>                                          |   | <b>83.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>83.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>83.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                       |   | <b>83.600,00</b>    | <b>83.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                  |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU</b>     |   | <b>325.800,00</b>   | <b>325.800,00</b>    | <b>271.395,58</b>          | <b>83,30</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>325.800,00</b>   | <b>325.800,00</b>    | <b>271.395,58</b>          | <b>83,30</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>325.800,00</b>   | <b>325.800,00</b>    | <b>271.395,58</b>          | <b>83,30</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                       |   | <b>272.700,00</b>   | <b>272.700,00</b>    | <b>271.395,58</b>          | <b>99,52</b>        |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |   |                     |                      | 271.395,58                 |                     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                         |   | <b>53.100,00</b>    | <b>53.100,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA</b>                        |   | <b>3.185.300,00</b> | <b>3.185.300,00</b>  | <b>2.232.936,21</b>        | <b>70,10</b>        |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                              |   | <b>3.185.300,00</b> | <b>3.185.300,00</b>  | <b>2.232.936,21</b>        | <b>70,10</b>        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                        |   | <b>3.185.300,00</b> | <b>3.185.300,00</b>  | <b>2.232.936,21</b>        | <b>70,10</b>        |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                     |   | <b>3.185.300,00</b> | <b>3.185.300,00</b>  | <b>2.232.936,21</b>        | <b>70,10</b>        |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                       |   |                     |                      | 2.232.936,21               |                     |
| <b>Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA</b>                                                           |   | <b>384.200,00</b>   | <b>426.200,00</b>    | <b>431.097,95</b>          | <b>101,15</b>       |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>384.200,00</b>   | <b>426.200,00</b>    | <b>431.097,95</b>          | <b>101,15</b>       |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>384.200,00</b>   | <b>426.200,00</b>    | <b>431.097,95</b>          | <b>101,15</b>       |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                          |   | <b>384.200,00</b>   | <b>426.200,00</b>    | <b>431.097,95</b>          | <b>101,15</b>       |
| 4241 Knjige                                                                                         |   |                     |                      | 431.097,95                 |                     |
| <b>Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>                    |   | <b>708.570,00</b>   | <b>708.570,00</b>    | <b>11.601,75</b>           | <b>1,64</b>         |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>707.270,00</b>   | <b>707.270,00</b>    | <b>11.601,75</b>           | <b>1,64</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>642.070,00</b>   | <b>642.070,00</b>    | <b>11.601,75</b>           | <b>1,81</b>         |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                         |   | <b>642.070,00</b>   | <b>642.070,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                            |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>11.601,75</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |   |                     |                      | 11.601,75                  |                     |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                  |   | <b>65.200,00</b>    | <b>65.200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                         |   | <b>65.200,00</b>    | <b>65.200,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                              |   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                            |   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                         |   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |   |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ</b>                                                            |   | <b>42.200,00</b>    | <b>54.600,00</b>     | <b>50.643,53</b>           | <b>92,75</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>42.200,00</b>    | <b>54.600,00</b>     | <b>50.643,53</b>           | <b>92,75</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>42.200,00</b>    | <b>54.600,00</b>     | <b>50.643,53</b>           | <b>92,75</b>        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                       |   | <b>38.200,00</b>    | <b>38.200,00</b>     | <b>34.306,77</b>           | <b>89,81</b>        |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |   |                     |                      | 2.900,00                   |                     |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                  |   |                     |                      | 16.288,55                  |                     |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                        |   |                     |                      | 1.318,39                   |                     |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |   |                     |                      | 13.799,83                  |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                            |   | <b>4.000,00</b>     | <b>16.400,00</b>     | <b>16.336,76</b>           | <b>99,61</b>        |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                        |   |                     |                      | 16.336,76                  |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                       |                                                                       | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                                                     | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA</b>                                             |                                                                       | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>38</b>                                                                                                                     | <b>Ostali rashodi</b>                                                 | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>    | <b>265.400,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3811                                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                               |                      |                      | 265.400,00                 |               |
| <b>Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA</b>                                                                          |                                                                       | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>8.931,84</b>            | <b>67,16</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>8.931,84</b>            | <b>67,16</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>8.931,84</b>            | <b>67,16</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>8.931,84</b>            | <b>67,16</b>  |
| 3211                                                                                                                          | Službena putovanja                                                    |                      |                      | 18,00                      |               |
| 3233                                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 4.812,50                   |               |
| 3241                                                                                                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      |                      | 3.701,34                   |               |
| 3293                                                                                                                          | Reprezentacija                                                        |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 400,00                     |               |
| <b>Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.</b> |                                                                       | <b>103.600,00</b>    | <b>103.600,00</b>    | <b>2.071,77</b>            | <b>2,00</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>103.600,00</b>    | <b>103.600,00</b>    | <b>2.071,77</b>            | <b>2,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>103.600,00</b>    | <b>103.600,00</b>    | <b>2.071,77</b>            | <b>2,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>103.600,00</b>    | <b>103.600,00</b>    | <b>2.071,77</b>            | <b>2,00</b>   |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3291                                                                                                                          | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 2.071,77                   |               |
| 3299                                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA</b>             |                                                                       | <b>47.800,00</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>4.069,45</b>            | <b>8,51</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>47.800,00</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>4.069,45</b>            | <b>8,51</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>47.800,00</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>4.069,45</b>            | <b>8,51</b>   |
| <b>32</b>                                                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>47.800,00</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>4.069,45</b>            | <b>8,51</b>   |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 4.069,45                   |               |
| <b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>                         |                                                                       | <b>7.503.400,00</b>  | <b>7.393.400,00</b>  | <b>4.453.102,23</b>        | <b>60,23</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>5.154.200,00</b>  | <b>5.044.200,00</b>  | <b>2.605.968,38</b>        | <b>51,66</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>3.836.900,00</b>  | <b>3.726.900,00</b>  | <b>1.298.846,11</b>        | <b>34,85</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>1.132.700,00</b>  | <b>1.132.700,00</b>  | <b>118.997,22</b>          | <b>10,51</b>  |
| 3232                                                                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 118.997,22                 |               |
| <b>42</b>                                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>2.704.200,00</b>  | <b>2.594.200,00</b>  | <b>1.179.848,89</b>        | <b>45,48</b>  |
| 4212                                                                                                                          | Poslovni objekti                                                      |                      |                      | 895.079,03                 |               |
| 4221                                                                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                            |                      |                      | 53.154,60                  |               |
| 4226                                                                                                                          | Sportska i glazbena oprema                                            |                      |                      | 22.305,08                  |               |
| 4227                                                                                                                          | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                      |                      | 209.310,18                 |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                            |                                                                       | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.307.122,27</b>        | <b>99,23</b>  |
| <b>42</b>                                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.317.300,00</b>  | <b>1.307.122,27</b>        | <b>99,23</b>  |
| 4212                                                                                                                          | Poslovni objekti                                                      |                      |                      | 1.307.122,27               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                        |                                                                       | <b>2.349.200,00</b>  | <b>2.349.200,00</b>  | <b>1.847.133,85</b>        | <b>78,63</b>  |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                                            |                                                                       | <b>2.349.200,00</b>  | <b>2.349.200,00</b>  | <b>1.847.133,85</b>        | <b>78,63</b>  |
| <b>42</b>                                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>2.349.200,00</b>  | <b>2.349.200,00</b>  | <b>1.847.133,85</b>        | <b>78,63</b>  |
| 4212                                                                                                                          | Poslovni objekti                                                      |                      |                      | 1.847.133,85               |               |
| <b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>                                                        |                                                                       | <b>24.136.800,00</b> | <b>24.136.800,00</b> | <b>17.719.472,86</b>       | <b>73,41</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                       | <b>4.163.000,00</b>  | <b>4.163.000,00</b>  | <b>2.354.461,58</b>        | <b>56,56</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                       | <b>2.686.500,00</b>  | <b>2.686.500,00</b>  | <b>910.354,87</b>          | <b>33,89</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>2.686.500,00</b>  | <b>2.686.500,00</b>  | <b>910.354,87</b>          | <b>33,89</b>  |
| 3223                                                                                                                          | Energija                                                              |                      |                      | 729.769,52                 |               |
| 3225                                                                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 2.976,34                   |               |
| 3232                                                                                                                          | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 177.609,01                 |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                                            |                                                                       | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.444.106,71</b>        | <b>97,81</b>  |
| <b>42</b>                                                                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.476.500,00</b>  | <b>1.444.106,71</b>        | <b>97,81</b>  |
| 4212                                                                                                                          | Poslovni objekti                                                      |                      |                      | 1.444.106,71               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                        |                                                                       | <b>19.973.800,00</b> | <b>19.973.800,00</b> | <b>15.365.011,28</b>       | <b>76,93</b>  |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                               |   | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                     | 2 | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                    |   | <b>19.973.800,00</b> | <b>19.973.800,00</b> | <b>15.365.011,28</b>       | <b>76,93</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.200.342,16</b>        | <b>120,03</b> |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       |   |                      |                      | 1.200.342,16               |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            |   | <b>18.973.800,00</b> | <b>18.973.800,00</b> | <b>14.164.669,12</b>       | <b>74,65</b>  |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                 |   |                      |                      | 13.480.318,14              |               |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                       |   |                      |                      | 562.247,77                 |               |
| 4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                    |   |                      |                      | 122.103,21                 |               |
| <b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>                              |   | <b>22.823.600,00</b> | <b>22.823.600,00</b> | <b>21.378.613,03</b>       | <b>93,67</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |   | <b>21.897.600,00</b> | <b>21.897.600,00</b> | <b>20.452.626,07</b>       | <b>93,40</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>21.897.600,00</b> | <b>21.897.600,00</b> | <b>20.452.626,07</b>       | <b>93,40</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>18.333.900,00</b> | <b>18.333.900,00</b> | <b>18.594.507,07</b>       | <b>101,42</b> |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                            |   |                      |                      | 18.594.507,07              |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                         |   | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                              |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            |   | <b>3.548.400,00</b>  | <b>3.548.400,00</b>  | <b>1.858.119,00</b>        | <b>52,36</b>  |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                 |   |                      |                      | 1.858.119,00               |               |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                     |   | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                      |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                                     |   | <b>926.000,00</b>    | <b>926.000,00</b>    | <b>925.986,96</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                                              |   | <b>926.000,00</b>    | <b>926.000,00</b>    | <b>925.986,96</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            |   | <b>926.000,00</b>    | <b>926.000,00</b>    | <b>925.986,96</b>          | <b>100,00</b> |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                 |   |                      |                      | 925.986,96                 |               |
| <b>Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>                  |   | <b>7.901.800,00</b>  | <b>7.901.800,00</b>  | <b>4.433.543,10</b>        | <b>56,11</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |   | <b>5.117.500,00</b>  | <b>5.117.500,00</b>  | <b>3.578.977,87</b>        | <b>69,94</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |   | <b>5.117.500,00</b>  | <b>5.117.500,00</b>  | <b>3.578.977,87</b>        | <b>69,94</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>2.191.900,00</b>  | <b>2.191.900,00</b>  | <b>918.243,68</b>          | <b>41,89</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       |   |                      |                      | 190.961,87                 |               |
| 3238 Računalne usluge                                                                                 |   |                      |                      | 727.281,81                 |               |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            |   | <b>2.925.600,00</b>  | <b>2.925.600,00</b>  | <b>2.660.734,19</b>        | <b>90,95</b>  |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                 |   |                      |                      | 2.660.734,19               |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                |   | <b>2.784.300,00</b>  | <b>2.784.300,00</b>  | <b>854.565,23</b>          | <b>30,69</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                          |   | <b>1.652.800,00</b>  | <b>1.652.800,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>1.652.800,00</b>  | <b>1.652.800,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                    |   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>854.565,23</b>          | <b>85,46</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>1.000.000,00</b>  | <b>854.565,23</b>          | <b>85,46</b>  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                       |   |                      |                      | 854.565,23                 |               |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                                                   |   | <b>131.500,00</b>    | <b>131.500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                            |   | <b>131.500,00</b>    | <b>131.500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4212 Poslovni objekti                                                                                 |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI</b>                         |   | <b>442.280,00</b>    | <b>442.280,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                |   | <b>442.280,00</b>    | <b>442.280,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                          |   | <b>30.690,00</b>     | <b>30.690,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                           |   | <b>30.690,00</b>     | <b>30.690,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                   |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                              |   | <b>411.590,00</b>    | <b>411.590,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                           |   | <b>411.590,00</b>    | <b>411.590,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava   |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA</b> |   | <b>314.945,00</b>    | <b>314.945,00</b>    | <b>17.134,79</b>           | <b>5,44</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                |   | <b>314.945,00</b>    | <b>314.945,00</b>    | <b>17.134,79</b>           | <b>5,44</b>   |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                              |   | <b>314.945,00</b>    | <b>314.945,00</b>    | <b>17.134,79</b>           | <b>5,44</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                        |   | <b>7.600,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.147,29</b>            | <b>94,04</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                             |   |                      |                      | 7.147,29                   |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                         |   | <b>44.900,00</b>     | <b>44.900,00</b>     | <b>9.987,50</b>            | <b>22,24</b>  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                 |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                  |   |                      |                      | 9.987,50                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                    |                                                                                                | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3235                                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 36                                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 262.445,00        | 262.445,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 3693                                                                                                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU                                           |                                                                                                | 663.600,00        | 663.600,00           | 467.611,74                 | 70,47     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 663.600,00        | 663.600,00           | 467.611,74                 | 70,47     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 663.600,00        | 663.600,00           | 467.611,74                 | 70,47     |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 463.600,00        | 463.600,00           | 108.421,47                 | 23,39     |
| 3232                                                                                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                   |                      | 66.568,67                  |           |
| 3235                                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                   |                      | 41.852,80                  |           |
| 42                                                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 200.000,00        | 200.000,00           | 359.190,27                 | 179,60    |
| 4221                                                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 261.838,09                 |           |
| 4227                                                                                                                       | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                  |                   |                      | 97.352,18                  |           |
| Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V  |                                                                                                | 1.399.360,00      | 1.399.360,00         | 20.610,53                  | 1,47      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 1.399.360,00      | 1.399.360,00         | 20.610,53                  | 1,47      |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                                                                | 1.399.360,00      | 1.399.360,00         | 20.610,53                  | 1,47      |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 20.600,00         | 20.600,00            | 20.610,53                  | 100,05    |
| 3233                                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                   |                      | 18.775,00                  |           |
| 3292                                                                                                                       | Premije osiguranja                                                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                                                       | Reprezentacija                                                                                 |                   |                      | 1.835,53                   |           |
| 36                                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 1.378.760,00      | 1.378.760,00         | 0,00                       | 0,00      |
| 3693                                                                                                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU                                                                      |                                                                                                | 398.200,00        | 398.200,00           | 12.382,50                  | 3,11      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 199.100,00        | 199.100,00           | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 199.100,00        | 199.100,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 199.100,00        | 199.100,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 3299                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 199.100,00        | 199.100,00           | 12.382,50                  | 6,22      |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                                                                | 199.100,00        | 199.100,00           | 12.382,50                  | 6,22      |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 199.100,00        | 199.100,00           | 12.382,50                  | 6,22      |
| 3299                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                   |                      | 12.382,50                  |           |
| Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE                                                                   |                                                                                                | 8.750,00          | 8.750,00             | 8.348,97                   | 95,42     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 100,00            | 100,00               | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 100,00            | 100,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 36                                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 100,00            | 100,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3691                                                                                                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 8.650,00          | 8.650,00             | 8.348,97                   | 96,52     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                                                      |                                                                                                | 8.650,00          | 8.650,00             | 8.348,97                   | 96,52     |
| 38                                                                                                                         | Ostali rashodi                                                                                 | 8.650,00          | 8.650,00             | 8.348,97                   | 96,52     |
| 3812                                                                                                                       | Tekuće donacije u naravi                                                                       |                   |                      | 8.348,97                   |           |
| Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI |                                                                                                | 1.086.260,00      | 1.086.260,00         | 3.233,12                   | 0,30      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 1.086.260,00      | 1.086.260,00         | 3.233,12                   | 0,30      |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                                                                | 1.086.260,00      | 1.086.260,00         | 3.233,12                   | 0,30      |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 55.800,00         | 55.800,00            | 3.233,12                   | 5,79      |
| 3233                                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                   |                      | 2.024,00                   |           |
| 3237                                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3292                                                                                                                       | Premije osiguranja                                                                             |                   |                      | 1.209,12                   |           |
| 36                                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 1.030.460,00      | 1.030.460,00         | 0,00                       | 0,00      |
| 3693                                                                                                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                   |                      | 0,00                       |           |
| Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI                                                                                             |                                                                                                | 36.318.300,00     | 36.317.400,00        | 32.790.019,43              | 90,29     |
| Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU                                                                                   |                                                                                                | 18.937.600,00     | 18.937.600,00        | 18.925.491,90              | 99,94     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 18.937.600,00     | 18.937.600,00        | 18.925.491,90              | 99,94     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 18.937.600,00     | 18.937.600,00        | 18.925.491,90              | 99,94     |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 43.800,00         | 43.800,00            | 31.691,90                  |           |
| 3223                                                                                                                       | Energija                                                                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3234                                                                                                                       | Komunalne usluge                                                                               |                   |                      | 902,90                     |           |
| 3299                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                   |                      | 30.789,00                  |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                         |                                                  | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                               | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 38                                                                              | Ostali rashodi                                   | 18.893.800,00     | 18.893.800,00        | 18.893.800,00              | 100,00              |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                   |                      | 18.893.800,00              |                     |
| Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU                                      |                                                  | 1.327.200,00      | 1.327.200,00         | 1.286.150,00               | 96,91               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 1.327.200,00      | 1.327.200,00         | 1.286.150,00               | 96,91               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 1.327.200,00      | 1.327.200,00         | 1.286.150,00               | 96,91               |
| 38                                                                              | Ostali rashodi                                   | 1.327.200,00      | 1.327.200,00         | 1.286.150,00               | 96,91               |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                   |                      | 1.286.150,00               |                     |
| Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE                                      |                                                  | 2.329.300,00      | 2.329.300,00         | 2.314.096,41               | 99,35               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 2.329.300,00      | 2.329.300,00         | 2.314.096,41               | 99,35               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 2.329.300,00      | 2.329.300,00         | 2.314.096,41               | 99,35               |
| 38                                                                              | Ostali rashodi                                   | 2.329.300,00      | 2.329.300,00         | 2.314.096,41               | 99,35               |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                          |                   |                      | 2.314.096,41               |                     |
| Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA |                                                  | 3.679.800,00      | 3.612.600,00         | 1.376.082,31               | 38,09               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 3.679.800,00      | 3.612.600,00         | 1.376.082,31               | 38,09               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 3.679.800,00      | 3.612.600,00         | 1.376.082,31               | 38,09               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 1.499.800,00      | 1.499.800,00         | 1.376.082,31               | 91,75               |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                   |                      | 1.376.082,31               |                     |
| 42                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.180.000,00      | 2.112.800,00         | 0,00                       | 0,00                |
| 4212                                                                            | Poslovni objekti                                 |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA                    |                                                  | 199.100,00        | 200.400,00           | 200.344,00                 | 99,97               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 199.100,00        | 200.400,00           | 200.344,00                 | 99,97               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 199.100,00        | 200.400,00           | 200.344,00                 | 99,97               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 199.100,00        | 200.400,00           | 200.344,00                 | 99,97               |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                   |                      | 200.344,00                 |                     |
| Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK                                    |                                                  | 57.300,00         | 57.300,00            | 52.915,20                  | 92,35               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 57.300,00         | 57.300,00            | 52.915,20                  | 92,35               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 57.300,00         | 57.300,00            | 52.915,20                  | 92,35               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 57.300,00         | 57.300,00            | 52.915,20                  | 92,35               |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                   |                      | 52.915,20                  |                     |
| Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE                                                  |                                                  | 6.600,00          | 6.600,00             | 3.376,67                   | 51,16               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 6.600,00          | 6.600,00             | 3.376,67                   | 51,16               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 6.600,00          | 6.600,00             | 3.376,67                   | 51,16               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 6.600,00          | 6.600,00             | 3.376,67                   | 51,16               |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                       |                   |                      | 3.376,67                   |                     |
| Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA                                  |                                                  | 8.084.200,00      | 8.149.200,00         | 8.007.042,64               | 98,26               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 4.268.400,00      | 4.333.400,00         | 4.257.042,64               | 98,24               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 4.268.400,00      | 4.333.400,00         | 4.257.042,64               | 98,24               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 452.600,00        | 517.600,00           | 507.042,64                 | 97,96               |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                            |                   |                      | 507.042,64                 |                     |
| 35                                                                              | Subvencije                                       | 3.815.800,00      | 3.815.800,00         | 3.750.000,00               | 98,28               |
| 3512                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 3.750.000,00               |                     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                 |                                                  | 3.815.800,00      | 3.815.800,00         | 3.750.000,00               | 98,28               |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                           |                                                  | 3.815.800,00      | 3.815.800,00         | 3.750.000,00               | 98,28               |
| 35                                                                              | Subvencije                                       | 3.815.800,00      | 3.815.800,00         | 3.750.000,00               | 98,28               |
| 3512                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |                   |                      | 3.750.000,00               |                     |
| Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA |                                                  | 265.400,00        | 265.400,00           | 0,00                       | 0,00                |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 265.400,00        | 265.400,00           | 0,00                       | 0,00                |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 265.400,00        | 265.400,00           | 0,00                       | 0,00                |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 265.400,00        | 265.400,00           | 0,00                       | 0,00                |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA                         |                                                  | 1.325.300,00      | 1.325.300,00         | 545.047,89                 | 41,13               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                  | 1.325.300,00      | 1.325.300,00         | 545.047,89                 | 41,13               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                  | 1.325.300,00      | 1.325.300,00         | 545.047,89                 | 41,13               |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                              | 927.100,00        | 927.100,00           | 545.047,89                 | 58,79               |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja       |                   |                      | 521.634,04                 |                     |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 23.413,85                  |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                 |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                       | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 398.200,00        | 398.200,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 4212                                                                    | Poslovni objekti                                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT                  |                                                                       | 106.500,00        | 106.500,00           | 79.472,41                  | 74,62     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                                       | 106.500,00        | 106.500,00           | 79.472,41                  | 74,62     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                        |                                                                       | 106.500,00        | 106.500,00           | 79.472,41                  | 74,62     |
| 36                                                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 106.500,00        | 106.500,00           | 79.472,41                  | 74,62     |
| 3611                                                                    | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                       |                   |                      | 79.472,41                  |           |
| Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU                |                                                                       | 161.303.646,00    | 161.303.646,00       | 160.799.551,26             | 99,69     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                       | 142.426.840,00    | 142.426.840,00       | 141.683.928,09             | 99,48     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                       | 142.426.840,00    | 142.426.840,00       | 141.683.928,09             | 99,48     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                               |                                                                       | 3.913.266,00      | 3.913.266,00         | 3.619.975,25               | 92,51     |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                             |                                                                       | 3.913.266,00      | 3.913.266,00         | 3.619.975,25               | 92,51     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                                       | 13.725.770,00     | 13.725.770,00        | 13.983.806,63              | 101,88    |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            |                                                                       | 13.725.770,00     | 13.725.770,00        | 13.983.806,63              | 101,88    |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                                       | 1.178.320,00      | 1.178.320,00         | 1.455.346,52               | 123,51    |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                        |                                                                       | 17.920,00         | 17.920,00            | 31.718,98                  | 177,00    |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                   |                                                                       | 777.245,00        | 777.245,00           | 1.291.188,77               | 166,12    |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                          |                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 886,20                     | 0,00      |
| Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                        |                                                                       | 9.600,00          | 9.600,00             | 11.365,73                  | 118,39    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       |                                                                       | 373.555,00        | 373.555,00           | 120.186,84                 | 32,17     |
| Izvor 6. DONACIJE                                                       |                                                                       | 54.310,00         | 54.310,00            | 43.015,58                  | 79,20     |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                     |                                                                       | 54.310,00         | 54.310,00            | 43.015,58                  | 79,20     |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS   |                                                                       | 5.140,00          | 5.140,00             | 13.479,19                  | 262,24    |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS |                                                                       | 5.140,00          | 5.140,00             | 13.479,19                  | 262,24    |
| Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA                    |                                                                       | 161.303.646,00    | 161.303.646,00       | 160.799.551,26             | 99,69     |
| Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA             |                                                                       | 159.912.961,00    | 159.912.961,00       | 159.372.242,47             | 99,66     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                       | 141.799.580,00    | 141.799.580,00       | 140.856.776,05             | 99,34     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                                       | 141.799.580,00    | 141.799.580,00       | 140.856.776,05             | 99,34     |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                                                  | 113.363.720,00    | 113.363.720,00       | 113.014.575,21             | 99,69     |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 85.587.344,37              |           |
| 3121                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                   |                      | 11.740.537,38              |           |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 15.686.499,79              |           |
| 3133                                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti              |                   |                      | 193,67                     |           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                   | 28.087.090,00     | 28.087.090,00        | 27.734.359,53              | 98,74     |
| 3211                                                                    | Službena putovanja                                                    |                   |                      | 16.527,40                  |           |
| 3212                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                   |                      | 2.730.353,35               |           |
| 3213                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                   |                      | 64.645,99                  |           |
| 3221                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 1.675.145,42               |           |
| 3222                                                                    | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 9.442.436,19               |           |
| 3223                                                                    | Energija                                                              |                   |                      | 4.500.357,35               |           |
| 3224                                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 414.428,92                 |           |
| 3225                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 130.317,53                 |           |
| 3227                                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                   |                      | 178.448,10                 |           |
| 3231                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 167.633,91                 |           |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 2.681.201,83               |           |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                   |                      | 26.105,09                  |           |
| 3234                                                                    | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 1.843.092,44               |           |
| 3235                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 2.111.865,52               |           |
| 3236                                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 762.398,21                 |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 115.941,71                 |           |
| 3238                                                                    | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 77.701,75                  |           |
| 3239                                                                    | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 180.651,10                 |           |
| 3291                                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 223.604,27                 |           |
| 3292                                                                    | Premije osiguranja                                                    |                   |                      | 187.660,26                 |           |
| 3293                                                                    | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 3.481,93                   |           |
| 3294                                                                    | Članarine i norme                                                     |                   |                      | 1.171,68                   |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV            |                                                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                  | 2                                                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                                                   |                     |                      | 124.540,39                 |               |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                                            |                     |                      | 4.935,56                   |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                     |                      | 69.713,63                  |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                            | <b>77.040,00</b>    | <b>77.040,00</b>     | <b>82.769,27</b>           | <b>107,44</b> |
| 3423                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora  |                     |                      | 3.010,78                   |               |
| 3427                               | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                    |                     |                      | 793,79                     |               |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             |                     |                      | 49.136,15                  |               |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                    |                     |                      | 1,14                       |               |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                                                        |                     |                      | 29.574,71                  |               |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                |                     |                      | 252,70                     |               |
| <b>37</b>                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                          | <b>2.790,00</b>     | <b>2.790,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3722                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>38</b>                          | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>19,91</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3835                               | Ostale kazne                                                                                          |                     |                      | 19,91                      |               |
| <b>54</b>                          | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                        | <b>268.940,00</b>   | <b>268.940,00</b>    | <b>25.052,13</b>           | <b>9,32</b>   |
| 5443                               | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            |                     |                      | 23.204,72                  |               |
| 5445                               | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |                     |                      | 1.847,41                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |                                                                                                       | <b>3.511.416,00</b> | <b>3.511.416,00</b>  | <b>3.150.666,45</b>        | <b>89,73</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |                                                                                                       | <b>3.511.416,00</b> | <b>3.511.416,00</b>  | <b>3.150.666,45</b>        | <b>89,73</b>  |
| <b>31</b>                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                           | <b>1.615.688,00</b> | <b>1.615.688,00</b>  | <b>1.613.683,55</b>        | <b>99,88</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                                                                  |                     |                      | 1.325.479,67               |               |
| 3112                               | Plaće u naravi                                                                                        |                     |                      | 35,70                      |               |
| 3114                               | Plaće za posebne uvjete rada                                                                          |                     |                      | 65.052,49                  |               |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                                           |                     |                      | 5.488,43                   |               |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                     |                      | 217.627,26                 |               |
| <b>32</b>                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>1.777.668,00</b> | <b>1.777.668,00</b>  | <b>1.474.823,49</b>        | <b>82,96</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                                                                    |                     |                      | 53.951,08                  |               |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                |                     |                      | 76,98                      |               |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                     |                      | 141.008,04                 |               |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                     |                      | 430,80                     |               |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                     |                      | 295.536,21                 |               |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                                                                  |                     |                      | 15.219,26                  |               |
| 3223                               | Energija                                                                                              |                     |                      | 200,00                     |               |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                     |                      | 105.604,70                 |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                     |                      | 308.511,88                 |               |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                             |                     |                      | 50.893,50                  |               |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                     |                      | 68.484,70                  |               |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                     |                      | 110.854,92                 |               |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                     |                      | 4.818,69                   |               |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                                                      |                     |                      | 327,50                     |               |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine                                                                                 |                     |                      | 48.028,84                  |               |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                     |                     |                      | 7.333,06                   |               |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                     |                      | 150.164,84                 |               |
| 3238                               | Računalne usluge                                                                                      |                     |                      | 18.102,38                  |               |
| 3239                               | Ostale usluge                                                                                         |                     |                      | 36.264,41                  |               |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                     |                      | 343,78                     |               |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                               |                     |                      | 571,61                     |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                                                    |                     |                      | 6.027,07                   |               |
| 3293                               | Reprezentacija                                                                                        |                     |                      | 17.768,97                  |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                                                     |                     |                      | 6.597,20                   |               |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                                                   |                     |                      | 1.729,13                   |               |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                     |                      | 25.973,94                  |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                            | <b>18.170,00</b>    | <b>18.170,00</b>     | <b>15.010,61</b>           | <b>82,61</b>  |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             |                     |                      | 246,81                     |               |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                    |                     |                      | 147,08                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                           | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                            |                      |                      | 13.476,16                  |               |
| 3434                                                    | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                    |                      |                      | 1.140,56                   |               |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>447,85</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3834                                                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                    |                      |                      | 447,85                     |               |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>99.890,00</b>     | <b>99.890,00</b>     | <b>46.700,95</b>           | <b>46,75</b>  |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 22.856,08                  |               |
| 4222                                                    | Komunikacijska oprema                                     |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4223                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                      |                      | 8.707,36                   |               |
| 4225                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                    | Sportska i glazbena oprema                                |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                      |                      | 15.137,51                  |               |
| 4241                                                    | Knjige                                                    |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4262                                                    | Ulaganja u računalne programe                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>              |                                                           | <b>13.722.770,00</b> | <b>13.722.770,00</b> | <b>13.980.244,44</b>       | <b>101,88</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>     |                                                           | <b>13.722.770,00</b> | <b>13.722.770,00</b> | <b>13.980.244,44</b>       | <b>101,88</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>13.677.420,00</b> | <b>13.677.420,00</b> | <b>13.913.932,44</b>       | <b>101,73</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 13.913.740,69              |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 191,75                     |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>45.250,00</b>     | <b>45.250,00</b>     | <b>66.312,00</b>           | <b>146,55</b> |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 1.438,59                   |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 1.616,03                   |               |
| 3223                                                    | Energija                                                  |                      |                      | 169,87                     |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 8.827,44                   |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 43.784,67                  |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                      |                      | 10.475,40                  |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                            |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                           | <b>833.245,00</b>    | <b>833.245,00</b>    | <b>1.349.975,83</b>        | <b>162,01</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                           | <b>10.760,00</b>     | <b>10.760,00</b>     | <b>31.718,98</b>           | <b>294,79</b> |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.760,00</b>     | <b>10.760,00</b>     | <b>31.692,50</b>           | <b>294,54</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                        |                      |                      | 25.620,18                  |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 4.098,09                   |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 472,75                     |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 1.218,75                   |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 181,85                     |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                            |                      |                      | 100,88                     |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>26,48</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                      |                      | 26,48                      |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>            |                                                           | <b>703.575,00</b>    | <b>703.575,00</b>    | <b>1.203.417,79</b>        | <b>171,04</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>11.500,00</b>     | <b>11.500,00</b>     | <b>39.817,25</b>           | <b>346,24</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 36.866,76                  |               |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 923,51                     |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 2.026,98                   |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>676.395,00</b>    | <b>676.395,00</b>    | <b>1.153.455,49</b>        | <b>170,53</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                        |                      |                      | 3.935,60                   |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 100.025,06                 |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 548.559,43                 |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 555,70                     |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 2.248,62                   |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 487.086,31                 |               |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 255,30                     |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 1.929,17                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                              | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                        | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                                             |                   |                      | 56,38                      |               |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 1.828,17                   |               |
| 3291                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                   |                      | 1.705,14                   |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                   |                      | 5.270,61                   |               |
| 37                                                       | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>953,62</b>              | <b>119,20</b> |
| 3721                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                   |                      | 953,62                     |               |
| 42                                                       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>14.880,00</b>  | <b>14.880,00</b>     | <b>9.191,43</b>            | <b>61,77</b>  |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                   |                   |                      | 4.029,68                   |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                        |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                   |                      | 5.161,75                   |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>    |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>886,20</b>              | <b>0,00</b>   |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>886,20</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 886,20                     |               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                              | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>      | <b>11.365,73</b>           | <b>118,39</b> |
| 31                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>9.300,00</b>   | <b>9.300,00</b>      | <b>10.929,75</b>           | <b>117,52</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 10.895,89                  |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 33,86                      |               |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>        | <b>435,98</b>              | <b>145,33</b> |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 435,98                     |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                              | <b>109.310,00</b> | <b>109.310,00</b>    | <b>102.587,13</b>          | <b>93,85</b>  |
| 31                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>      | <b>18.792,41</b>           | <b>268,46</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 11.428,64                  |               |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 7.171,89                   |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 191,88                     |               |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>102.310,00</b> | <b>102.310,00</b>    | <b>83.747,60</b>           | <b>81,86</b>  |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 45.525,92                  |               |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 669,31                     |               |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 30.400,86                  |               |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 1.243,37                   |               |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 24,14                      |               |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 40,38                      |               |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 889,90                     |               |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 432,49                     |               |
| 3241                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                   |                      | 84,80                      |               |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                                           |                   |                      | 84,12                      |               |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                                               |                   |                      | 4.206,06                   |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                   |                      | 146,25                     |               |
| 34                                                       | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>47,12</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                   |                      | 40,59                      |               |
| 3432                                                     | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                   |                      | 6,53                       |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                 |                                                                              | <b>44.710,00</b>  | <b>44.710,00</b>     | <b>33.957,19</b>           | <b>75,95</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                               |                                                                              | <b>44.710,00</b>  | <b>44.710,00</b>     | <b>33.957,19</b>           | <b>75,95</b>  |
| 31                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>16.440,00</b>  | <b>16.440,00</b>     | <b>10.099,34</b>           | <b>61,43</b>  |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 5.192,58                   |               |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 4.050,00                   |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 856,76                     |               |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>28.270,00</b>  | <b>28.270,00</b>     | <b>23.718,49</b>           | <b>83,90</b>  |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 405,74                     |               |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 2.725,14                   |               |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 9.075,48                   |               |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 333,08                     |               |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 10.256,23                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 250,00                     |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 159,27                     |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                        |                     |                      | 115,39                     |               |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                     |                     |                      | 398,16                     |               |
| 37                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00                | 0,00                 | 139,36                     | 0,00          |
| 3721                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                     |                      | 139,36                     |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                       | <b>1.240,00</b>     | <b>1.240,00</b>      | <b>622,51</b>              | <b>50,20</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                       | <b>1.240,00</b>     | <b>1.240,00</b>      | <b>622,51</b>              | <b>50,20</b>  |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 790,00              | 790,00               | 622,51                     | 78,80         |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 622,51                     |               |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 450,00              | 450,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>        |                                                                       | <b>1.128.240,00</b> | <b>1.128.240,00</b>  | <b>1.413.595,38</b>        | <b>125,29</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                       | <b>627.260,00</b>   | <b>627.260,00</b>    | <b>827.152,04</b>          | <b>131,87</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                       | <b>627.260,00</b>   | <b>627.260,00</b>    | <b>827.152,04</b>          | <b>131,87</b> |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 627.260,00          | 627.260,00           | 827.152,04                 | 131,87        |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 116.260,83                 |               |
| 4222                                                                           | Komunikacijska oprema                                                 |                     |                      | 142,50                     |               |
| 4223                                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                     |                      | 31.571,53                  |               |
| 4225                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                     |                      | 10.600,00                  |               |
| 4226                                                                           | Sportska i glazbena oprema                                            |                     |                      | 3.981,68                   |               |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 511.503,85                 |               |
| 4231                                                                           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                     |                      | 151.355,40                 |               |
| 4262                                                                           | Ulaganja u računalne programe                                         |                     |                      | 1.736,25                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                       | <b>401.850,00</b>   | <b>401.850,00</b>    | <b>469.308,80</b>          | <b>116,79</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                       | <b>401.850,00</b>   | <b>401.850,00</b>    | <b>469.308,80</b>          | <b>116,79</b> |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 400,00              | 400,00               | 518,77                     | 129,69        |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                                    |                     |                      | 518,77                     |               |
| 41                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 500,00              | 500,00               | 355,50                     | 71,10         |
| 4123                                                                           | Licence                                                               |                     |                      | 355,50                     |               |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 400.950,00          | 400.950,00           | 468.434,53                 | 116,83        |
| 4212                                                                           | Poslovni objekti                                                      |                     |                      | 1.055,29                   |               |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 212.116,03                 |               |
| 4222                                                                           | Komunikacijska oprema                                                 |                     |                      | 5.332,58                   |               |
| 4223                                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                     |                      | 28.382,88                  |               |
| 4225                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                     |                      | 10.767,59                  |               |
| 4226                                                                           | Sportska i glazbena oprema                                            |                     |                      | 1.938,03                   |               |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 176.316,92                 |               |
| 4231                                                                           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                     |                      | 30.454,10                  |               |
| 4241                                                                           | Knjige                                                                |                     |                      | 104,91                     |               |
| 4262                                                                           | Ulaganja u računalne programe                                         |                     |                      | 1.966,20                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.562,19</b>            | <b>118,74</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>3.562,19</b>            | <b>118,74</b> |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.562,19                   | 118,74        |
| 4225                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 3.562,19                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                         |                                                                       | <b>82.630,00</b>    | <b>82.630,00</b>     | <b>91.657,28</b>           | <b>110,92</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                        |                                                                       | <b>7.160,00</b>     | <b>7.160,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 7.160,00            | 7.160,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |                                                                       | <b>73.670,00</b>    | <b>73.670,00</b>     | <b>87.770,98</b>           | <b>119,14</b> |
| 41                                                                             | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 300,00              | 300,00               | 1.432,73                   | 477,58        |
| 4123                                                                           | Licence                                                               |                     |                      | 1.432,73                   |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                        |                                                                   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                              | 2                                                                 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 42                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 73.370,00         | 73.370,00            | 86.338,25                  | 117,68    |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                        |                   |                      | 48.557,98                  |           |
| 4222                                                                                           | Komunikacijska oprema                                             |                   |                      | 128,05                     |           |
| 4226                                                                                           | Sportska i glazbena oprema                                        |                   |                      | 11.205,31                  |           |
| 4227                                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                      |                   |                      | 26.446,91                  |           |
| Izvor                                                                                          | 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       | 1.800,00          | 1.800,00             | 3.886,30                   | 215,91    |
| 42                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.800,00          | 1.800,00             | 3.886,30                   | 215,91    |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                        |                   |                      | 2.971,30                   |           |
| 4222                                                                                           | Komunikacijska oprema                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4227                                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                      |                   |                      | 915,00                     |           |
| Izvor                                                                                          | 6. DONACIJE                                                       | 9.600,00          | 9.600,00             | 9.058,39                   | 94,36     |
| Izvor                                                                                          | 6.1. DONACIJE                                                     | 9.600,00          | 9.600,00             | 9.058,39                   | 94,36     |
| 42                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 9.600,00          | 9.600,00             | 9.058,39                   | 94,36     |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                        |                   |                      | 5.116,94                   |           |
| 4223                                                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                                    |                   |                      | 2.404,09                   |           |
| 4226                                                                                           | Sportska i glazbena oprema                                        |                   |                      | 800,00                     |           |
| 4227                                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                      |                   |                      | 737,36                     |           |
| Izvor                                                                                          | 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS   | 3.900,00          | 3.900,00             | 12.856,68                  | 329,66    |
| Izvor                                                                                          | 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS | 3.900,00          | 3.900,00             | 12.856,68                  | 329,66    |
| 42                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.900,00          | 3.900,00             | 12.856,68                  | 329,66    |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                        |                   |                      | 438,86                     |           |
| 4223                                                                                           | Oprema za održavanje i zaštitu                                    |                   |                      | 447,00                     |           |
| 4227                                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                      |                   |                      | 11.970,82                  |           |
| Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA |                                                                   | 262.445,00        | 262.445,00           | 13.442,66                  | 5,12      |
| Izvor                                                                                          | 5. POMOĆI                                                         | 262.445,00        | 262.445,00           | 13.442,66                  | 5,12      |
| Izvor                                                                                          | 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       | 262.445,00        | 262.445,00           | 13.442,66                  | 5,12      |
| 31                                                                                             | Rashodi za zaposlene                                              | 223.189,00        | 223.189,00           | 1.149,93                   | 0,52      |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                              |                   |                      | 987,06                     |           |
| 3132                                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                       |                   |                      | 162,87                     |           |
| 32                                                                                             | Materijalni rashodi                                               | 30.302,00         | 30.302,00            | 6.291,82                   | 20,76     |
| 3213                                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                  |                   |                      | 3.063,88                   |           |
| 3221                                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                    |                   |                      | 382,30                     |           |
| 3225                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                        |                   |                      | 2.645,64                   |           |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                     |                   |                      | 200,00                     |           |
| 42                                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 8.954,00          | 8.954,00             | 6.000,91                   | 67,02     |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                        |                   |                      | 6.000,91                   |           |
| Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA  |                                                                   | 0,00              | 0,00                 | 270,75                     | 0,00      |
| Izvor                                                                                          | 5. POMOĆI                                                         | 0,00              | 0,00                 | 270,75                     | 0,00      |
| Izvor                                                                                          | 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       | 0,00              | 0,00                 | 270,75                     | 0,00      |
| 32                                                                                             | Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 0,00                 | 270,75                     | 0,00      |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                              |                   |                      | 270,75                     |           |
| Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU                                             |                                                                   | 240.717.362,00    | 240.717.362,00       | 250.280.933,22             | 103,97    |
| Izvor                                                                                          | 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 49.544.740,00     | 49.544.740,00        | 52.475.356,24              | 105,92    |
| Izvor                                                                                          | 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 34.305.360,00     | 34.305.360,00        | 37.206.261,97              | 108,46    |
| Izvor                                                                                          | 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA             | 15.239.380,00     | 15.239.380,00        | 15.269.094,27              | 100,19    |
| Izvor                                                                                          | 3. VLASTITI PRIHODI                                               | 2.375.244,00      | 2.375.244,00         | 2.871.386,46               | 120,89    |
| Izvor                                                                                          | 3.1. VLASTITI PRIHODI                                             | 2.375.244,00      | 2.375.244,00         | 2.871.386,46               | 120,89    |
| Izvor                                                                                          | 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     | 11.422.092,00     | 11.422.092,00        | 7.681.745,89               | 67,25     |
| Izvor                                                                                          | 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            | 11.422.092,00     | 11.422.092,00        | 7.681.745,89               | 67,25     |
| Izvor                                                                                          | 5. POMOĆI                                                         | 177.094.436,00    | 177.094.436,00       | 186.969.661,33             | 105,58    |
| Izvor                                                                                          | 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                        | 49.000,00         | 49.000,00            | 54.742,04                  | 111,72    |
| Izvor                                                                                          | 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                   | 173.056.836,00    | 173.056.836,00       | 183.368.305,16             | 105,96    |
| Izvor                                                                                          | 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                        | 68.290,00         | 68.290,00            | 72.731,92                  | 106,50    |
| Izvor                                                                                          | 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       | 3.920.310,00      | 3.920.310,00         | 3.473.882,21               | 88,61     |
| Izvor                                                                                          | 6. DONACIJE                                                       | 275.190,00        | 275.190,00           | 282.083,54                 | 102,51    |
| Izvor                                                                                          | 6.1. DONACIJE                                                     | 275.190,00        | 275.190,00           | 282.083,54                 | 102,51    |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                                    | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                  | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                                    | <b>5.660,00</b>       | <b>5.660,00</b>       | <b>699,76</b>              | <b>12,36</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                                    | <b>5.660,00</b>       | <b>5.660,00</b>       | <b>699,76</b>              | <b>12,36</b>  |
| <b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>                      |                                                                                    | <b>240.717.362,00</b> | <b>240.717.362,00</b> | <b>250.280.933,22</b>      | <b>103,97</b> |
| <b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>             |                                                                                    | <b>175.318.015,00</b> | <b>175.318.015,00</b> | <b>191.652.744,35</b>      | <b>109,32</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                                    | <b>16.372.260,00</b>  | <b>16.372.260,00</b>  | <b>18.098.383,48</b>       | <b>110,54</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                                    | <b>2.871.650,00</b>   | <b>2.871.650,00</b>   | <b>3.926.833,81</b>        | <b>136,74</b> |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                         | <b>2.871.650,00</b>   | <b>2.871.650,00</b>   | <b>3.926.633,81</b>        | <b>136,74</b> |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                |                       |                       | 233,20                     |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                       |                       | 896.616,89                 |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                           |                       |                       | 1.713.467,95               |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          |                       |                       | 250.279,98                 |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 |                       |                       | 2.057,02                   |               |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                                   |                       |                       | 353.950,72                 |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  |                       |                       | 281.070,77                 |               |
| 3291                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično            |                       |                       | 400.480,48                 |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              |                       |                       | 28.476,80                  |               |
| <b>38</b>                                                                      | <b>Ostali rashodi</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                            |                       |                       | 200,00                     |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>             |                                                                                    | <b>13.500.610,00</b>  | <b>13.500.610,00</b>  | <b>14.171.549,67</b>       | <b>104,97</b> |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                         | <b>13.389.830,00</b>  | <b>13.389.830,00</b>  | <b>13.941.961,35</b>       | <b>104,12</b> |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                                 |                       |                       | 504.786,05                 |               |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                             |                       |                       | 1.992,65                   |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                   |                       |                       | 139.877,06                 |               |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                |                       |                       | 8.354,64                   |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                     |                       |                       | 844.994,10                 |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                           |                       |                       | 4.062.497,06               |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                          |                       |                       | 318.366,36                 |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                         |                       |                       | 270.196,24                 |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                          |                       |                       | 67.677,06                  |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                 |                       |                       | 2.218.525,86               |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                         |                       |                       | 1.631.685,62               |               |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                    |                       |                       | 35.338,08                  |               |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                                   |                       |                       | 1.203.141,08               |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                              |                       |                       | 671.987,18                 |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                  |                       |                       | 252.961,22                 |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                      |                       |                       | 313.098,18                 |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                                   |                       |                       | 346.666,66                 |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                                      |                       |                       | 455.922,95                 |               |
| 3241                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                       |                       |                       | 1.298,80                   |               |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                                                 |                       |                       | 193.982,48                 |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                                     |                       |                       | 43.171,03                  |               |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                                  |                       |                       | 31.776,88                  |               |
| 3295                                                                           | Pristojbe i naknade                                                                |                       |                       | 13.987,11                  |               |
| 3296                                                                           | Troškovi sudskih postupaka                                                         |                       |                       | 6.570,26                   |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                              |                       |                       | 303.106,74                 |               |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                         | <b>110.780,00</b>     | <b>110.780,00</b>     | <b>229.484,12</b>          | <b>207,15</b> |
| 3427                                                                           | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |                       |                       | 229,03                     |               |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                          |                       |                       | 147.747,03                 |               |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                                                     |                       |                       | 64.494,03                  |               |
| 3434                                                                           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                             |                       |                       | 17.014,03                  |               |
| <b>38</b>                                                                      | <b>Ostali rashodi</b>                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>104,20</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3834                                                                           | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                             |                       |                       | 49,38                      |               |
| 3835                                                                           | Ostale kazne                                                                       |                       |                       | 54,82                      |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                                    | <b>1.915.852,00</b>   | <b>1.915.852,00</b>   | <b>2.214.921,65</b>        | <b>115,61</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                                    | <b>1.915.852,00</b>   | <b>1.915.852,00</b>   | <b>2.214.921,65</b>        | <b>115,61</b> |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                        | <b>490.340,00</b>     | <b>490.340,00</b>     | <b>646.994,01</b>          | <b>131,95</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 370.533,02                 |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                     |                      | 1.075,60                   |               |
| 3114                                                | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 154.591,01                 |               |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 33.109,67                  |               |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 87.684,71                  |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.363.478,00</b> | <b>1.363.478,00</b>  | <b>1.527.085,84</b>        | <b>112,00</b> |
| 3211                                                | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 261.555,11                 |               |
| 3212                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 8.958,52                   |               |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 60.163,02                  |               |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                     |                      | 12.436,10                  |               |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 277.278,91                 |               |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 6.595,34                   |               |
| 3223                                                | Energija                                                                     |                     |                      | 1.430,86                   |               |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 49.571,43                  |               |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 37.828,89                  |               |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 11.904,23                  |               |
| 3231                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 32.705,14                  |               |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 52.972,33                  |               |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 2.034,67                   |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 20.247,32                  |               |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                                        |                     |                      | 71.361,03                  |               |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 95,00                      |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 131.323,47                 |               |
| 3238                                                | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 60.326,50                  |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 82.168,32                  |               |
| 3241                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3291                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                     |                      | 207,50                     |               |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 772,18                     |               |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 30.638,01                  |               |
| 3294                                                | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 16.145,26                  |               |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 36.943,05                  |               |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                      | 6.775,41                   |               |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 254.648,24                 |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>14.120,00</b>    | <b>14.120,00</b>     | <b>8.378,20</b>            | <b>59,34</b>  |
| 3431                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 7.158,37                   |               |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 0,28                       |               |
| 3433                                                | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 1.052,06                   |               |
| 3434                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 167,49                     |               |
| <b>37</b>                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>3.400,00</b>     | <b>3.400,00</b>      | <b>3.950,00</b>            | <b>116,18</b> |
| 3721                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 3.830,00                   |               |
| 3722                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 120,00                     |               |
| <b>38</b>                                           | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.269,10</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 472,00                     |               |
| 3812                                                | Tekuće donacije u naravi                                                     |                     |                      | 2,14                       |               |
| 3822                                                | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                   |                     |                      | 429,99                     |               |
| 3835                                                | Ostale kazne                                                                 |                     |                      | 4.364,97                   |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>44.514,00</b>    | <b>44.514,00</b>     | <b>23.244,50</b>           | <b>52,22</b>  |
| 4212                                                | Poslovni objekti                                                             |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                      | 19.544,38                  |               |
| 4227                                                | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                |                     |                      | 3.478,79                   |               |
| 4241                                                | Knjige                                                                       |                     |                      | 221,33                     |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                              | <b>1.253.025,00</b> | <b>1.253.025,00</b>  | <b>1.263.560,08</b>        | <b>100,84</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                              | <b>1.253.025,00</b> | <b>1.253.025,00</b>  | <b>1.263.560,08</b>        | <b>100,84</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>20.600,00</b>    | <b>20.600,00</b>     | <b>33.546,98</b>           | <b>162,85</b> |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 12.571,51                  |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                     |                      | 6.000,83                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                                              | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                                            | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                       | 5.869,60                   |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                       |                       | 9.105,04                   |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.222.105,00</b>   | <b>1.222.105,00</b>   | <b>1.225.691,74</b>        | <b>100,29</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                       |                       | 84.091,13                  |               |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                       |                       | 432,14                     |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                       | 6.627,87                   |               |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                       |                       | 2.499,43                   |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                       | 146.848,88                 |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                         |                       |                       | 5.363,96                   |               |
| 3223                                                    | Energija                                                                     |                       |                       | 3.115,69                   |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                       |                       | 42.948,55                  |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                   |                       |                       | 21.467,26                  |               |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                       |                       | 16.738,71                  |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                       |                       | 116.557,67                 |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                       |                       | 122.930,53                 |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 5.203,06                   |               |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                             |                       |                       | 37.354,06                  |               |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                        |                       |                       | 40.191,37                  |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                       |                       | 8.402,96                   |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 162.558,16                 |               |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                             |                       |                       | 25.561,86                  |               |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                |                       |                       | 111.957,52                 |               |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                       |                       | 5.396,70                   |               |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično        |                       |                       | 7.601,16                   |               |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                           |                       |                       | 19.484,89                  |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 12.093,05                  |               |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                            |                       |                       | 3.940,85                   |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                          |                       |                       | 5.266,09                   |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 211.058,19                 |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>8.720,00</b>       | <b>8.720,00</b>       | <b>3.453,03</b>            | <b>39,60</b>  |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                       |                       | 3.254,25                   |               |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                               |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3434                                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                       |                       | 198,78                     |               |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>         | <b>408,33</b>              | <b>45,37</b>  |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                       |                       | 408,33                     |               |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>         | <b>460,00</b>              | <b>65,71</b>  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                      |                       |                       | 460,00                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                                              | <b>155.595.508,00</b> | <b>155.595.508,00</b> | <b>169.892.547,50</b>      | <b>109,19</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                                              | <b>47.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>      | <b>52.263,04</b>           | <b>110,03</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>700,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                       |                       | 700,00                     |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>47.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>      | <b>51.563,04</b>           | <b>108,55</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                       |                       | 23.688,39                  |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                       |                       | 2.030,00                   |               |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                       |                       | 1.350,00                   |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                       |                       | 17,90                      |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                       |                       | 49,60                      |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                       |                       | 807,50                     |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                |                       |                       | 14.947,90                  |               |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                |                       |                       | 2.188,81                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                       |                       | 1.955,34                   |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                       |                       | 4.527,60                   |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>            |                                                                              | <b>154.552.398,00</b> | <b>154.552.398,00</b> | <b>169.206.891,93</b>      | <b>109,48</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>148.989.079,00</b> | <b>148.989.079,00</b> | <b>163.754.006,80</b>      | <b>109,91</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                         |                       |                       | 131.475.334,91             |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                                                                        | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                      | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3113                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                                                              |                     |                      | 2.453.118,40               |               |
| 3114                                                    | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                     |                      | 1.164.765,63               |               |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                     |                      | 6.424.432,46               |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                     |                      | 22.224.328,23              |               |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                     |                      | 12.027,17                  |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                             | <b>5.074.435,00</b> | <b>5.074.435,00</b>  | <b>4.977.768,16</b>        | <b>98,10</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                                                     |                     |                      | 23.218,73                  |               |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                     |                      | 3.531.136,43               |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                     |                      | 5.660,70                   |               |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                     |                      | 1.341,85                   |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                     |                      | 163.220,29                 |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                                                   |                     |                      | 83.846,54                  |               |
| 3223                                                    | Energija                                                                                               |                     |                      | 57.006,38                  |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                     |                      | 6.797,55                   |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                     |                      | 4.530,24                   |               |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                     |                      | 1.689,02                   |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                     |                      | 222.535,53                 |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                     |                      | 7.543,92                   |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                     |                      | 1.195,28                   |               |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                                       |                     |                      | 2.041,79                   |               |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                     |                      | 5.435,52                   |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                     |                      | 3.293,87                   |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                     |                      | 56.829,69                  |               |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                                                       |                     |                      | 67,00                      |               |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                                          |                     |                      | 271.699,62                 |               |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3291                                                    | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                     |                      | 8.689,34                   |               |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                                                     |                     |                      | 5.290,07                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                                                         |                     |                      | 2.582,20                   |               |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                                                      |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                                                    |                     |                      | 275.710,83                 |               |
| 3296                                                    | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                     |                      | 221.124,23                 |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                     |                      | 15.281,54                  |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                                             | <b>183.980,00</b>   | <b>183.980,00</b>    | <b>120.870,00</b>          | <b>65,70</b>  |
| 3422                                                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora |                     |                      | 13,48                      |               |
| 3423                                                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3427                                                    | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     |                     |                      | 142,48                     |               |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                     |                      | 265,45                     |               |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                                                         |                     |                      | 120.100,63                 |               |
| 3434                                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                     |                      | 347,96                     |               |
| <b>36</b>                                               | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                               | <b>7.300,00</b>     | <b>7.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3631                                                    | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>220.684,00</b>   | <b>220.684,00</b>    | <b>271.747,19</b>          | <b>123,14</b> |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                |                     |                      | 90.874,89                  |               |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                               |                     |                      | 180.872,30                 |               |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                  | <b>8.800,00</b>     | <b>8.800,00</b>      | <b>6.117,76</b>            | <b>69,52</b>  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                                                |                     |                      | 6.117,76                   |               |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                | <b>68.120,00</b>    | <b>68.120,00</b>     | <b>69.672,18</b>           | <b>102,28</b> |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4241                                                    | Knjige                                                                                                 |                     |                      | 69.672,18                  |               |
| <b>54</b>                                               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>6.709,84</b>            | <b>0,00</b>   |
| 5453                                                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora               |                     |                      | 6.709,84                   |               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                                                        | <b>68.290,00</b>    | <b>68.290,00</b>     | <b>72.731,92</b>           | <b>106,50</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                            | <b>64.550,00</b>    | <b>64.550,00</b>     | <b>52.554,81</b>           | <b>81,42</b>  |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                                                   |                     |                      | 44.447,55                  |               |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                     |                      | 828,00                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                                             | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                        | 2                                                                                           | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                 |                   |                      | 7.279,26                   |               |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>3.740,00</b>   | <b>3.740,00</b>      | <b>20.177,11</b>           | <b>539,49</b> |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      |                   |                      | 1.511,50                   |               |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                   |                      | 587,36                     |               |
| 3241                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                |                   |                      | 18.078,25                  |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                                             | <b>927.320,00</b> | <b>927.320,00</b>    | <b>560.660,61</b>          | <b>60,46</b>  |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>55.910,00</b>  | <b>55.910,00</b>     | <b>16.637,01</b>           | <b>29,76</b>  |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                                        |                   |                      | 9.252,27                   |               |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 |                   |                      | 3.160,30                   |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                 |                   |                      | 4.224,44                   |               |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>422.810,00</b> | <b>422.810,00</b>    | <b>486.179,33</b>          | <b>114,99</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                                          |                   |                      | 269.347,34                 |               |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      |                   |                      | 2.011,20                   |               |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                            |                   |                      | 137.668,42                 |               |
| 3214                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                         |                   |                      | 293,00                     |               |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              |                   |                      | 5.799,46                   |               |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                                        |                   |                      | 8.852,83                   |               |
| 3223                                                     | Energija                                                                                    |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                   |                   |                      | 990,00                     |               |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                                  |                   |                      | 2.773,11                   |               |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                          |                   |                      | 3.873,76                   |               |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                       |                   |                      | 59,90                      |               |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                   |                      | 32.803,27                  |               |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                                                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                               |                   |                      | 635,38                     |               |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                                                          |                   |                      | 1.221,14                   |               |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                                                              |                   |                      | 7.469,69                   |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                   |                      | 12.380,83                  |               |
| <b>34</b>                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                                  | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>549,06</b>              | <b>91,51</b>  |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                   |                   |                      | 284,19                     |               |
| 3434                                                     | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                      |                   |                      | 264,87                     |               |
| <b>35</b>                                                | <b>Subvencije</b>                                                                           | <b>448.000,00</b> | <b>448.000,00</b>    | <b>27.255,21</b>           | <b>6,08</b>   |
| 3512                                                     | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3531                                                     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                   |                      | 27.255,21                  |               |
| <b>36</b>                                                | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.950,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3611                                                     | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                             |                   |                      | 8.950,00                   |               |
| <b>38</b>                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>21.090,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                     | Tekuće donacije u novcu                                                                     |                   |                      | 21.090,00                  |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                 |                                                                                             | <b>180.180,00</b> | <b>180.180,00</b>    | <b>183.169,46</b>          | <b>101,66</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                               |                                                                                             | <b>180.180,00</b> | <b>180.180,00</b>    | <b>183.169,46</b>          | <b>101,66</b> |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>147.580,00</b> | <b>147.580,00</b>    | <b>168.549,44</b>          | <b>114,21</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                                          |                   |                      | 75.050,46                  |               |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                            |                   |                      | 7.278,25                   |               |
| 3214                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                         |                   |                      | 1.522,80                   |               |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              |                   |                      | 11.157,40                  |               |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                                        |                   |                      | 18.092,40                  |               |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                   |                   |                      | 4.079,24                   |               |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                                  |                   |                      | 20.284,88                  |               |
| 3227                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                          |                   |                      | 413,09                     |               |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                   |                      | 7.521,77                   |               |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                   |                      | 10.089,93                  |               |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                               |                   |                      | 8.009,78                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                              | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                                              | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3241                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                      |                      | 648,48                     |                 |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 466,15                     |                 |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                            |                      |                      | 0,00                       |                 |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 3.934,81                   |                 |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>108,57</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                      |                      | 108,57                     |                 |
| <b>37</b>                                                                      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>2.419,71</b>            | <b>483,94</b>   |
| 3722                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 2.419,71                   |                 |
| <b>38</b>                                                                      | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>5.784,24</b>            | <b>2.892,12</b> |
| 3811                                                                           | Tekuće donacije u novcu                                                      |                      |                      | 5.395,65                   |                 |
| 3812                                                                           | Tekuće donacije u naravi                                                     |                      |                      | 388,59                     |                 |
| <b>42</b>                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>31.900,00</b>     | <b>31.900,00</b>     | <b>6.307,50</b>            | <b>19,77</b>    |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                                   |                      |                      | 5.800,00                   |                 |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                      |                      | 507,50                     |                 |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                              | <b>1.190,00</b>      | <b>1.190,00</b>      | <b>162,18</b>              | <b>13,63</b>    |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                              | <b>1.190,00</b>      | <b>1.190,00</b>      | <b>162,18</b>              | <b>13,63</b>    |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.190,00</b>      | <b>1.190,00</b>      | <b>162,18</b>              | <b>13,63</b>    |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                      |                      | 0,00                       |                 |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                      |                      | 121,48                     |                 |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                   |                      |                      | 0,00                       |                 |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 0,00                       |                 |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                                |                      |                      | 40,70                      |                 |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 0,00                       |                 |
| <b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                     |                                                                              | <b>17.211.692,00</b> | <b>17.211.692,00</b> | <b>17.410.164,92</b>       | <b>101,15</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                              | <b>13.105.030,00</b> | <b>13.105.030,00</b> | <b>13.826.616,69</b>       | <b>105,51</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                              | <b>13.105.030,00</b> | <b>13.105.030,00</b> | <b>13.826.616,69</b>       | <b>105,51</b>   |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>12.605.000,00</b> | <b>12.605.000,00</b> | <b>13.432.176,01</b>       | <b>106,56</b>   |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 10.770.259,93              |                 |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                      |                      | 98.179,01                  |                 |
| 3114                                                                           | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                      |                      | 18.866,98                  |                 |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                      |                      | 662.378,75                 |                 |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 1.882.477,05               |                 |
| 3133                                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                     |                      |                      | 14,29                      |                 |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>500.030,00</b>    | <b>500.030,00</b>    | <b>392.088,09</b>          | <b>78,41</b>    |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                      |                      | 390.636,46                 |                 |
| 3296                                                                           | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                      |                      | 1.451,63                   |                 |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.352,59</b>            | <b>0,00</b>     |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                                               |                      |                      | 2.352,59                   |                 |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                                              | <b>4.106.662,00</b>  | <b>4.106.662,00</b>  | <b>3.583.070,41</b>        | <b>87,25</b>    |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                              | <b>4.106.662,00</b>  | <b>4.106.662,00</b>  | <b>3.583.070,41</b>        | <b>87,25</b>    |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>4.091.312,00</b>  | <b>4.091.312,00</b>  | <b>3.582.081,34</b>        | <b>87,55</b>    |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 3.309.026,38               |                 |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                      |                      | 3.324,72                   |                 |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                      |                      | 2.646,00                   |                 |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 267.084,24                 |                 |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>15.350,00</b>     | <b>15.350,00</b>     | <b>989,07</b>              | <b>6,44</b>     |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                      |                      | 989,07                     |                 |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                      |                      | 0,00                       |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                         |                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>477,82</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>477,82</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>477,82</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 477,82                     |                 |
| <b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>                   |                                                                              | <b>8.829.413,00</b>  | <b>8.829.413,00</b>  | <b>9.071.115,00</b>        | <b>102,74</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                              | <b>4.770.210,00</b>  | <b>4.770.210,00</b>  | <b>5.532.763,54</b>        | <b>115,99</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                              | <b>4.770.210,00</b>  | <b>4.770.210,00</b>  | <b>5.532.763,54</b>        | <b>115,99</b>   |
| <b>37</b>                                                                      | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.770.210,00</b>  | <b>4.770.210,00</b>  | <b>5.514.461,04</b>        | <b>115,60</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                            | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3722                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 5.514.461,04               |           |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 0,00                 | 18.302,50                  | 0,00      |
| 4241                                         | Knjige                                                                |                   |                      | 18.302,50                  |           |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                    |                                                                       | 1.000,00          | 1.000,00             | 53,51                      | 5,35      |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                  |                                                                       | 1.000,00          | 1.000,00             | 53,51                      | 5,35      |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.000,00          | 1.000,00             | 53,51                      | 5,35      |
| 4241                                         | Knjige                                                                |                   |                      | 53,51                      |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          |                                                                       | 3.800,00          | 3.800,00             | 5.263,10                   | 138,50    |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                                       | 3.800,00          | 3.800,00             | 5.263,10                   | 138,50    |
| 37                                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.800,00          | 3.800,00             | 3.507,30                   | 92,30     |
| 3722                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 3.507,30                   |           |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00              | 0,00                 | 1.755,80                   | 0,00      |
| 4241                                         | Knjige                                                                |                   |                      | 1.755,80                   |           |
| Izvor 5. POMOĆI                              |                                                                       | 4.053.703,00      | 4.053.703,00         | 3.532.822,33               | 87,15     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA        |                                                                       | 4.053.703,00      | 4.053.703,00         | 3.532.822,33               | 87,15     |
| 37                                           | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 941.980,00        | 941.980,00           | 872.754,60                 | 92,65     |
| 3722                                         | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 872.754,60                 |           |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.111.723,00      | 3.111.723,00         | 2.660.067,73               | 85,49     |
| 4241                                         | Knjige                                                                |                   |                      | 2.660.067,73               |           |
| Izvor 6. DONACIJE                            |                                                                       | 700,00            | 700,00               | 212,52                     | 30,36     |
| Izvor 6.1. DONACIJE                          |                                                                       | 700,00            | 700,00               | 212,52                     | 30,36     |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 700,00            | 700,00               | 212,52                     | 30,36     |
| 4241                                         | Knjige                                                                |                   |                      | 212,52                     |           |
| Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE    |                                                                       | 22.084.155,00     | 22.084.155,00        | 14.898.677,95              | 67,46     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI              |                                                                       | 2.959.700,00      | 2.959.700,00         | 2.688.536,13               | 90,84     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI            |                                                                       | 2.959.700,00      | 2.959.700,00         | 2.688.536,13               | 90,84     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 2.639.200,00      | 2.639.200,00         | 2.254.928,57               | 85,44     |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 1.344,60                   |           |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 2.148.118,16               |           |
| 3225                                         | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 76.505,78                  |           |
| 3234                                         | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 1.136,46                   |           |
| 3239                                         | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 27.823,57                  |           |
| 42                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 320.500,00        | 320.500,00           | 433.607,56                 | 135,29    |
| 4221                                         | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 199.013,77                 |           |
| 4227                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                   |                      | 234.593,79                 |           |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                    |                                                                       | 85.430,00         | 85.430,00            | 57.369,52                  | 67,15     |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                  |                                                                       | 85.430,00         | 85.430,00            | 57.369,52                  | 67,15     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 85.430,00         | 85.430,00            | 57.369,52                  | 67,15     |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 57.369,52                  |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE          |                                                                       | 5.192.075,00      | 5.192.075,00         | 2.314.354,06               | 44,57     |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE |                                                                       | 5.192.075,00      | 5.192.075,00         | 2.314.354,06               | 44,57     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 5.192.075,00      | 5.192.075,00         | 2.314.354,06               | 44,57     |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 4.668,10                   |           |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 2.285.092,99               |           |
| 3224                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 940,16                     |           |
| 3231                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 3.127,30                   |           |
| 3234                                         | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 148,00                     |           |
| 3236                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 742,67                     |           |
| 3239                                         | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 18.334,77                  |           |
| 3299                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 1.300,07                   |           |
| Izvor 5. POMOĆI                              |                                                                       | 13.838.900,00     | 13.838.900,00        | 9.822.594,90               | 70,98     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA        |                                                                       | 13.838.900,00     | 13.838.900,00        | 9.822.594,90               | 70,98     |
| 32                                           | Materijalni rashodi                                                   | 13.836.900,00     | 13.836.900,00        | 9.805.959,84               | 70,87     |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 23.886,55                  |           |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 9.715.475,46               |           |
| 3224                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 432,35                     |           |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                    |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                          | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3225                                                       | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 12.017,29                  |               |
| 3227                                                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                     |                      | 2.661,29                   |               |
| 3232                                                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 8.393,42                   |               |
| 3234                                                       | Komunalne usluge                                                      |                     |                      | 718,30                     |               |
| 3236                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 1.895,12                   |               |
| 3238                                                       | Računalne usluge                                                      |                     |                      | 1.200,00                   |               |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 39.280,06                  |               |
| 42                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.000,00            | 2.000,00             | 16.635,06                  | 831,75        |
| 4221                                                       | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 1.764,83                   |               |
| 4227                                                       | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         |                     |                      | 14.870,23                  |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                   |                                                                       | <b>8.050,00</b>     | <b>8.050,00</b>      | <b>15.823,34</b>           | <b>196,56</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                 |                                                                       | <b>8.050,00</b>     | <b>8.050,00</b>      | <b>15.823,34</b>           | <b>196,56</b> |
| 32                                                         | Materijalni rashodi                                                   | 8.050,00            | 8.050,00             | 15.823,34                  | 196,56        |
| 3222                                                       | Materijal i sirovine                                                  |                     |                      | 15.823,34                  |               |
| <b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b> |                                                                       | <b>1.063.385,00</b> | <b>1.063.385,00</b>  | <b>898.163,58</b>          | <b>84,46</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                     |                                                                       | <b>707.410,00</b>   | <b>707.410,00</b>    | <b>652.516,90</b>          | <b>92,24</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                       | <b>707.410,00</b>   | <b>707.410,00</b>    | <b>652.516,90</b>          | <b>92,24</b>  |
| 31                                                         | Rashodi za zaposlene                                                  | 0,00                | 0,00                 | 866,42                     | 0,00          |
| 3111                                                       | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 228,72                     |               |
| 3113                                                       | Plaće za prekovremeni rad                                             |                     |                      | 401,47                     |               |
| 3121                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 170,00                     |               |
| 3132                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 66,23                      |               |
| 32                                                         | Materijalni rashodi                                                   | 667.750,00          | 667.750,00           | 528.860,78                 | 79,20         |
| 3221                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 1.061,78                   |               |
| 3222                                                       | Materijal i sirovine                                                  |                     |                      | 1.233,69                   |               |
| 3231                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 320.061,37                 |               |
| 3235                                                       | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 250,00                     |               |
| 3237                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                         |                     |                      | 2.004,02                   |               |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 253,86                     |               |
| 3293                                                       | Reprezentacija                                                        |                     |                      | 81,80                      |               |
| 3296                                                       | Troškovi sudskih postupaka                                            |                     |                      | 1.194,51                   |               |
| 3299                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 202.719,75                 |               |
| 37                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.660,00           | 39.660,00            | 122.789,70                 | 309,61        |
| 3721                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                     |                      | 122.789,70                 |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                           |                                                                       | <b>3.990,00</b>     | <b>3.990,00</b>      | <b>4.871,87</b>            | <b>122,10</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                         |                                                                       | <b>3.990,00</b>     | <b>3.990,00</b>      | <b>4.871,87</b>            | <b>122,10</b> |
| 31                                                         | Rashodi za zaposlene                                                  | 0,00                | 0,00                 | 100,00                     | 0,00          |
| 3121                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 100,00                     |               |
| 32                                                         | Materijalni rashodi                                                   | 3.990,00            | 3.990,00             | 4.721,87                   | 118,34        |
| 3231                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 4.337,85                   |               |
| 3299                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 384,02                     |               |
| 37                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00                | 0,00                 | 50,00                      | 0,00          |
| 3721                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                     |                      | 50,00                      |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                 |                                                                       | <b>255.840,00</b>   | <b>255.840,00</b>    | <b>186.979,61</b>          | <b>73,08</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>        |                                                                       | <b>255.840,00</b>   | <b>255.840,00</b>    | <b>186.979,61</b>          | <b>73,08</b>  |
| 32                                                         | Materijalni rashodi                                                   | 255.840,00          | 255.840,00           | 186.979,61                 | 73,08         |
| 3211                                                       | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 1.858,50                   |               |
| 3231                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 102.397,35                 |               |
| 3239                                                       | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 7.594,05                   |               |
| 3299                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 75.129,71                  |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                     |                                                                       | <b>95.745,00</b>    | <b>95.745,00</b>     | <b>53.795,20</b>           | <b>56,19</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>               |                                                                       | <b>94.045,00</b>    | <b>94.045,00</b>     | <b>53.795,20</b>           | <b>57,20</b>  |
| 32                                                         | Materijalni rashodi                                                   | 25.145,00           | 25.145,00            | 29.729,79                  | 118,23        |
| 3211                                                       | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 53,75                      |               |
| 3225                                                       | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 1.249,15                   |               |
| 3231                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 25.427,01                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                        | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 150,00                     |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 2.849,88                   |               |
| 37                                                       | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>67.700,00</b>    | <b>67.700,00</b>     | <b>22.871,66</b>           | <b>33,78</b>  |
| 3721                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 22.871,66                  |               |
| 42                                                       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>      | <b>1.193,75</b>            | <b>99,48</b>  |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 1.193,75                   |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                              | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                 |                                                                              | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                               |                                                                              | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>                 |                                                                              | <b>949.860,00</b>   | <b>949.860,00</b>    | <b>836.235,36</b>          | <b>88,04</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                              | <b>759.960,00</b>   | <b>759.960,00</b>    | <b>753.099,59</b>          | <b>99,10</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |                                                                              | <b>759.960,00</b>   | <b>759.960,00</b>    | <b>753.099,59</b>          | <b>99,10</b>  |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>759.960,00</b>   | <b>759.960,00</b>    | <b>753.099,59</b>          | <b>99,10</b>  |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 5.523,22                   |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 747.576,37                 |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                         |                                                                              | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                       |                                                                              | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               |                                                                              | <b>188.400,00</b>   | <b>188.400,00</b>    | <b>80.878,41</b>           | <b>42,93</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>      |                                                                              | <b>188.400,00</b>   | <b>188.400,00</b>    | <b>80.878,41</b>           | <b>42,93</b>  |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>188.400,00</b>   | <b>188.400,00</b>    | <b>80.878,41</b>           | <b>42,93</b>  |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 18.194,25                  |               |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 12.137,44                  |               |
| 3223                                                     | Energija                                                                     |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3234                                                     | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 764,72                     |               |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 49.782,00                  |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.257,36</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.257,36</b>            | <b>0,00</b>   |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.257,36</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 2.257,36                   |               |
| <b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>     |                                                                              | <b>1.077.510,00</b> | <b>1.077.510,00</b>  | <b>1.102.795,86</b>        | <b>102,35</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                              | <b>1.077.510,00</b> | <b>1.077.510,00</b>  | <b>1.102.795,86</b>        | <b>102,35</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |                                                                              | <b>1.077.510,00</b> | <b>1.077.510,00</b>  | <b>1.102.795,86</b>        | <b>102,35</b> |
| 31                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.036.920,00</b> | <b>1.036.920,00</b>  | <b>1.073.536,30</b>        | <b>103,53</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 886.365,64                 |               |
| 3114                                                     | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 3.131,66                   |               |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 38.908,82                  |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 145.130,18                 |               |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>40.590,00</b>    | <b>40.590,00</b>     | <b>29.259,56</b>           | <b>72,09</b>  |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 26.939,29                  |               |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 2.320,27                   |               |
| <b>Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI</b>             |                                                                              | <b>3.768.200,00</b> | <b>3.768.200,00</b>  | <b>3.413.067,58</b>        | <b>90,58</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                   |                                                                              | <b>3.768.200,00</b> | <b>3.768.200,00</b>  | <b>3.413.067,58</b>        | <b>90,58</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                 |                                                                              | <b>3.768.200,00</b> | <b>3.768.200,00</b>  | <b>3.413.067,58</b>        | <b>90,58</b>  |
| 31                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>2.406.830,00</b> | <b>2.406.830,00</b>  | <b>2.229.335,43</b>        | <b>92,63</b>  |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 1.713.978,91               |               |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 229.186,64                 |               |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 286.169,88                 |               |
| 32                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.361.370,00</b> | <b>1.361.370,00</b>  | <b>1.183.732,15</b>        | <b>86,95</b>  |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 199,07                     |               |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 83.159,00                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                |                                                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100        |
| 3237                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                     |                      | 1.100.311,58               |                  |
| 3239                                                                   | Ostale usluge                                                                                         |                     |                      | 62,50                      |                  |
| <b>Aktivnost A310911 GRADANSKI ODGOJ</b>                               |                                                                                                       | <b>176.480,00</b>   | <b>176.480,00</b>    | <b>95.673,88</b>           | <b>54,21</b>     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                       | <b>176.480,00</b>   | <b>176.480,00</b>    | <b>95.673,88</b>           | <b>54,21</b>     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                                                                                       | <b>176.480,00</b>   | <b>176.480,00</b>    | <b>95.673,88</b>           | <b>54,21</b>     |
| <b>31</b>                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                           | <b>100.620,00</b>   | <b>100.620,00</b>    | <b>18.713,74</b>           | <b>18,60</b>     |
| 3111                                                                   | Plaće za redovan rad                                                                                  |                     |                      | 10.183,54                  |                  |
| 3113                                                                   | Plaće za prekovremeni rad                                                                             |                     |                      | 5.961,99                   |                  |
| 3132                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                     |                      | 2.568,21                   |                  |
| <b>32</b>                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>75.860,00</b>    | <b>75.860,00</b>     | <b>76.960,14</b>           | <b>101,45</b>    |
| 3211                                                                   | Službena putovanja                                                                                    |                     |                      | 53,10                      |                  |
| 3213                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                     |                      | 1.327,22                   |                  |
| 3221                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                     |                      | 68.704,74                  |                  |
| 3222                                                                   | Materijal i sirovine                                                                                  |                     |                      | 92,01                      |                  |
| 3224                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                     |                      | 197,09                     |                  |
| 3225                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                     |                      | 708,12                     |                  |
| 3231                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                     |                      | 1.121,60                   |                  |
| 3237                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                     |                      | 2.489,04                   |                  |
| 3239                                                                   | Ostale usluge                                                                                         |                     |                      | 447,35                     |                  |
| 3293                                                                   | Reprezentacija                                                                                        |                     |                      | 64,19                      |                  |
| 3299                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                     |                      | 1.755,68                   |                  |
| <b>Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b> |                                                                                                       | <b>5.235.252,00</b> | <b>5.235.252,00</b>  | <b>6.608.791,15</b>        | <b>126,24</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                       | <b>3.796.070,00</b> | <b>3.796.070,00</b>  | <b>5.019.331,52</b>        | <b>132,22</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                               |                                                                                                       | <b>2.057.300,00</b> | <b>2.057.300,00</b>  | <b>3.921.786,92</b>        | <b>190,63</b>    |
| <b>32</b>                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>1.120.910,00</b> | <b>1.120.910,00</b>  | <b>1.608.096,32</b>        | <b>143,46</b>    |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                     |                      | 1.608.096,32               |                  |
| <b>34</b>                                                              | <b>Financijski rashodi</b>                                                                            | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>94.816,74</b>           | <b>23.704,19</b> |
| 3423                                                                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora  |                     |                      | 312,79                     |                  |
| 3433                                                                   | Zatezne kamate                                                                                        |                     |                      | 94.503,95                  |                  |
| <b>42</b>                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>926.300,00</b>   | <b>926.300,00</b>    | <b>2.210.982,97</b>        | <b>238,69</b>    |
| 4214                                                                   | Ostali građevinski objekti                                                                            |                     |                      | 2.775,00                   |                  |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                     |                      | 1.449.974,62               |                  |
| 4222                                                                   | Komunikacijska oprema                                                                                 |                     |                      | 2.684,15                   |                  |
| 4223                                                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                        |                     |                      | 50.094,43                  |                  |
| 4225                                                                   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       |                     |                      | 51.879,98                  |                  |
| 4226                                                                   | Sportska i glazbena oprema                                                                            |                     |                      | 18.383,03                  |                  |
| 4227                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                     |                      | 408.498,23                 |                  |
| 4241                                                                   | Knjige                                                                                                |                     |                      | 226.693,53                 |                  |
| <b>54</b>                                                              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                        | <b>9.690,00</b>     | <b>9.690,00</b>      | <b>7.890,89</b>            | <b>81,43</b>     |
| 5443                                                                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            |                     |                      | 4.145,52                   |                  |
| 5445                                                                   | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |                     |                      | 3.745,37                   |                  |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>     |                                                                                                       | <b>1.738.770,00</b> | <b>1.738.770,00</b>  | <b>1.097.544,60</b>        | <b>63,12</b>     |
| <b>42</b>                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>1.738.770,00</b> | <b>1.738.770,00</b>  | <b>1.097.544,60</b>        | <b>63,12</b>     |
| 4221                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                     |                      | 483.817,26                 |                  |
| 4222                                                                   | Komunikacijska oprema                                                                                 |                     |                      | 24.241,02                  |                  |
| 4223                                                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                        |                     |                      | 28.957,31                  |                  |
| 4225                                                                   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       |                     |                      | 22.323,75                  |                  |
| 4226                                                                   | Sportska i glazbena oprema                                                                            |                     |                      | 16.733,19                  |                  |
| 4227                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                     |                      | 520.166,49                 |                  |
| 4241                                                                   | Knjige                                                                                                |                     |                      | 1.305,58                   |                  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                       |                                                                                                       | <b>367.472,00</b>   | <b>367.472,00</b>    | <b>594.169,91</b>          | <b>161,69</b>    |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                     |                                                                                                       | <b>367.472,00</b>   | <b>367.472,00</b>    | <b>594.169,91</b>          | <b>161,69</b>    |
| <b>32</b>                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>84.721,00</b>    | <b>84.721,00</b>     | <b>105.371,67</b>          | <b>124,37</b>    |
| 3224                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                     |                      | 2.643,59                   |                  |
| 3227                                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                             |                     |                      | 0,00                       |                  |
| 3232                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                     |                      | 100.261,87                 |                  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                                                                    |                   |                      | 2.466,21                   |               |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                             | <b>1.538,00</b>   | <b>1.538,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4123                                                     | Licence                                                                                               |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>281.213,00</b> | <b>281.213,00</b>    | <b>488.798,24</b>          | <b>173,82</b> |
| 4212                                                     | Poslovni objekti                                                                                      |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                   |                      | 171.787,69                 |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                                 |                   |                      | 28.193,36                  |               |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                        |                   |                      | 98.740,13                  |               |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                    |                   |                      | 950,00                     |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       |                   |                      | 14.588,37                  |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                                            |                   |                      | 17.725,80                  |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                   |                      | 57.491,49                  |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                                |                   |                      | 97.977,65                  |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                         |                   |                      | 1.343,75                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>               |                                                                                                       | <b>422.290,00</b> | <b>422.290,00</b>    | <b>247.640,22</b>          | <b>58,64</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>      |                                                                                                       | <b>422.290,00</b> | <b>422.290,00</b>    | <b>247.640,22</b>          | <b>58,64</b>  |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>21.650,00</b>  | <b>21.650,00</b>     | <b>22.523,91</b>           | <b>104,04</b> |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                   |                      | 22.523,91                  |               |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                             | <b>109.400,00</b> | <b>109.400,00</b>    | <b>10.580,04</b>           | <b>9,67</b>   |
| 4123                                                     | Licence                                                                                               |                   |                      | 551,07                     |               |
| 4124                                                     | Ostala prava                                                                                          |                   |                      | 10.028,97                  |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>291.240,00</b> | <b>291.240,00</b>    | <b>214.536,27</b>          | <b>73,66</b>  |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                   |                      | 55.888,57                  |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                                 |                   |                      | 719,69                     |               |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                        |                   |                      | 18.090,08                  |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                                            |                   |                      | 92.538,50                  |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                   |                      | 43.089,31                  |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                                |                   |                      | 4.192,64                   |               |
| 4251                                                     | Višegodišnji nasadi                                                                                   |                   |                      | 17,48                      |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                         |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                                                                       | <b>559.090,00</b> | <b>559.090,00</b>    | <b>664.233,70</b>          | <b>118,81</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |                                                                                                       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>2.479,00</b>            | <b>165,27</b> |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>      | <b>2.479,00</b>            | <b>165,27</b> |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                   |                      | 850,00                     |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                   |                      | 1.629,00                   |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |                                                                                                       | <b>356.990,00</b> | <b>356.990,00</b>    | <b>512.822,65</b>          | <b>143,65</b> |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>     | <b>30.935,25</b>           | <b>131,64</b> |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                   |                      | 30.935,25                  |               |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                             | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4123                                                     | Licence                                                                                               |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>321.950,00</b> | <b>321.950,00</b>    | <b>481.887,40</b>          | <b>149,68</b> |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                            |                   |                      | 6.726,97                   |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                    |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       |                   |                      | 1.878,69                   |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          |                   |                      | 2.189,73                   |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                                |                   |                      | 471.092,01                 |               |
| 4251                                                     | Višegodišnji nasadi                                                                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                         |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>54</b>                                                | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                        | <b>10.140,00</b>  | <b>10.140,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 5445                                                     | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                                                       | <b>200.600,00</b> | <b>200.600,00</b>    | <b>148.932,05</b>          | <b>74,24</b>  |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                               | <b>200.600,00</b> | <b>200.600,00</b>    | <b>148.932,05</b>          | <b>74,24</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                         |                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                               | 2                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4221                                                                                                                            | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 49.765,88                  |               |
| 4222                                                                                                                            | Komunikacijska oprema                                 |                   |                      | 3.139,75                   |               |
| 4223                                                                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                        |                   |                      | 6.164,40                   |               |
| 4224                                                                                                                            | Medicinska i laboratorijska oprema                    |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4225                                                                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                       |                   |                      | 37.308,38                  |               |
| 4226                                                                                                                            | Sportska i glazbena oprema                            |                   |                      | 6.341,38                   |               |
| 4227                                                                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4251                                                                                                                            | Višegodišnji nasadi                                   |                   |                      | 45.962,26                  |               |
| 4262                                                                                                                            | Ulaganja u računalne programe                         |                   |                      | 250,00                     |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                                                        |                                                       | <b>85.860,00</b>  | <b>85.860,00</b>     | <b>82.878,22</b>           | <b>96,53</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                                                      |                                                       | <b>85.860,00</b>  | <b>85.860,00</b>     | <b>82.878,22</b>           | <b>96,53</b>  |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 5.700,00          | 5.700,00             | 5.374,55                   | 94,29         |
| 3232                                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 5.374,55                   |               |
| 3299                                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 41                                                                                                                              | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 500,00            | 500,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 4123                                                                                                                            | Licence                                               |                   |                      | 0,00                       |               |
| 42                                                                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 79.660,00         | 79.660,00            | 77.503,67                  | 97,29         |
| 4221                                                                                                                            | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 47.946,44                  |               |
| 4222                                                                                                                            | Komunikacijska oprema                                 |                   |                      | 3.000,00                   |               |
| 4223                                                                                                                            | Oprema za održavanje i zaštitu                        |                   |                      | 16.747,44                  |               |
| 4225                                                                                                                            | Instrumenti, uređaji i strojevi                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                                                                                            | Sportska i glazbena oprema                            |                   |                      | 6.637,05                   |               |
| 4227                                                                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 1.179,27                   |               |
| 4241                                                                                                                            | Knjige                                                |                   |                      | 1.993,47                   |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                                                    |                                                       | <b>4.470,00</b>   | <b>4.470,00</b>      | <b>537,58</b>              | <b>12,03</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                                                  |                                                       | <b>4.470,00</b>   | <b>4.470,00</b>      | <b>537,58</b>              | <b>12,03</b>  |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 300,00            | 300,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 3232                                                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 42                                                                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 3.970,00          | 3.970,00             | 537,58                     | 13,54         |
| 4221                                                                                                                            | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                                                                                            | Sportska i glazbena oprema                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                                                                                            | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 499,00                     |               |
| 4241                                                                                                                            | Knjige                                                |                   |                      | 38,58                      |               |
| 45                                                                                                                              | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200,00            | 200,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 4511                                                                                                                            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI</b>                                                    |                                                       | <b>389.820,00</b> | <b>389.820,00</b>    | <b>431.918,94</b>          | <b>110,80</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                          |                                                       | <b>389.820,00</b> | <b>389.820,00</b>    | <b>431.918,94</b>          | <b>110,80</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                    |                                                       | <b>30.690,00</b>  | <b>30.690,00</b>     | <b>134.922,25</b>          | <b>439,63</b> |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 30.690,00         | 30.690,00            | 134.922,25                 | 439,63        |
| 3222                                                                                                                            | Materijal i sirovine                                  |                   |                      | 134.922,25                 |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                        |                                                       | <b>359.130,00</b> | <b>359.130,00</b>    | <b>296.996,69</b>          | <b>82,70</b>  |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 359.130,00        | 359.130,00           | 296.996,69                 | 82,70         |
| 3222                                                                                                                            | Materijal i sirovine                                  |                   |                      | 296.996,69                 |               |
| <b>Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE</b> |                                                       | <b>243.000,00</b> | <b>243.000,00</b>    | <b>207.043,72</b>          | <b>85,20</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                       | <b>159.190,00</b> | <b>159.190,00</b>    | <b>161.897,45</b>          | <b>101,70</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                       | <b>159.190,00</b> | <b>159.190,00</b>    | <b>161.897,45</b>          | <b>101,70</b> |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 159.190,00        | 159.190,00           | 161.897,45                 | 101,70        |
| 3237                                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 161.897,45                 |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                          |                                                       | <b>83.810,00</b>  | <b>83.810,00</b>     | <b>45.146,27</b>           | <b>53,87</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                    |                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.802,08</b>            | <b>0,00</b>   |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 0,00              | 0,00                 | 1.802,08                   | 0,00          |
| 3237                                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 1.802,08                   |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                        |                                                       | <b>83.810,00</b>  | <b>83.810,00</b>     | <b>43.344,19</b>           | <b>51,72</b>  |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                   | 83.810,00         | 83.810,00            | 43.344,19                  | 51,72         |
| 3211                                                                                                                            | Službena putovanja                                    |                   |                      | 17.015,06                  |               |
| 3213                                                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                      |                   |                      | 309,00                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                    |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3221                                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 9.334,65                   |           |
| 3222                                                                                                                       | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 180,00                     |           |
| 3224                                                                                                                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 5.183,03                   |           |
| 3231                                                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 297,02                     |           |
| 3237                                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                                                       | Reprezentacija                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3299                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 11.025,43                  |           |
| Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V  |                                                           | 2.892.160,00      | 2.892.160,00         | 2.225.204,96               | 76,94     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                           | 1.551.940,00      | 1.551.940,00         | 878.878,31                 | 56,63     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                           | 1.551.940,00      | 1.551.940,00         | 878.878,31                 | 56,63     |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                      | 1.551.940,00      | 1.551.940,00         | 878.878,31                 | 56,63     |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 860.947,15                 |           |
| 3121                                                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 2.990,38                   |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 14.940,78                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                           | 1.340.220,00      | 1.340.220,00         | 1.346.326,65               | 100,46    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                           | 1.340.220,00      | 1.340.220,00         | 1.346.326,65               | 100,46    |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                      | 1.200.170,00      | 1.200.170,00         | 1.256.249,13               | 104,67    |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 925.798,16                 |           |
| 3114                                                                                                                       | Plaće za posebne uvjete rada                              |                   |                      | 2.973,93                   |           |
| 3121                                                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 76.598,98                  |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 250.878,06                 |           |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                       | 140.050,00        | 140.050,00           | 90.077,52                  | 64,32     |
| 3211                                                                                                                       | Službena putovanja                                        |                   |                      | 5.031,40                   |           |
| 3212                                                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 77.292,77                  |           |
| 3221                                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 7.643,53                   |           |
| 3231                                                                                                                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 109,82                     |           |
| Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE                                                                   |                                                           | 170.890,00        | 170.890,00           | 135.414,54                 | 79,24     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                           | 40.780,00         | 40.780,00            | 35.495,90                  | 87,04     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                           | 40.780,00         | 40.780,00            | 35.495,90                  | 87,04     |
| 38                                                                                                                         | Ostali rashodi                                            | 40.780,00         | 40.780,00            | 35.495,90                  | 87,04     |
| 3812                                                                                                                       | Tekuće donacije u naravi                                  |                   |                      | 35.495,90                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                           | 130.110,00        | 130.110,00           | 99.918,64                  | 76,80     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                                                      |                                                           | 130.110,00        | 130.110,00           | 99.918,64                  | 76,80     |
| 38                                                                                                                         | Ostali rashodi                                            | 130.110,00        | 130.110,00           | 99.918,64                  | 76,80     |
| 3812                                                                                                                       | Tekuće donacije u naravi                                  |                   |                      | 99.918,64                  |           |
| Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI |                                                           | 1.307.530,00      | 1.307.530,00         | 1.293.921,43               | 98,96     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                           | 300.000,00        | 300.000,00           | 216.299,41                 | 72,10     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                           | 300.000,00        | 300.000,00           | 216.299,41                 | 72,10     |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                      | 300.000,00        | 300.000,00           | 216.161,38                 | 72,05     |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 189.556,55                 |           |
| 3121                                                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 8.400,00                   |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 18.204,83                  |           |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                       | 0,00              | 0,00                 | 138,03                     | 0,00      |
| 3212                                                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 138,03                     |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                           | 1.007.530,00      | 1.007.530,00         | 1.077.622,02               | 106,96    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                           | 1.007.530,00      | 1.007.530,00         | 1.077.622,02               | 106,96    |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                      | 952.190,00        | 952.190,00           | 1.037.591,50               | 108,97    |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 728.793,97                 |           |
| 3121                                                                                                                       | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 184.604,08                 |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 124.193,45                 |           |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                       | 55.340,00         | 55.340,00            | 40.030,52                  |           |
| 3211                                                                                                                       | Službena putovanja                                        |                   |                      | 3.865,78                   |           |
| 3212                                                                                                                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 33.912,71                  |           |
| 3221                                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 565,45                     |           |
| 3237                                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 1.561,58                   |           |
| 3239                                                                                                                       | Ostale usluge                                             |                   |                      | 125,00                     |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                         | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>                      |                                                                         | <b>162.515.652,00</b> | <b>162.515.652,00</b> | <b>150.194.883,30</b>      | <b>92,42</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                         | <b>25.828.590,00</b>  | <b>25.828.590,00</b>  | <b>19.910.361,45</b>       | <b>77,09</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                         | <b>15.061.520,00</b>  | <b>15.061.520,00</b>  | <b>9.132.729,36</b>        | <b>60,64</b>  |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>             |                                                                         | <b>10.767.070,00</b>  | <b>10.767.070,00</b>  | <b>10.777.632,09</b>       | <b>100,10</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                         | <b>3.353.849,00</b>   | <b>3.353.849,00</b>   | <b>3.206.617,82</b>        | <b>95,61</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                         | <b>3.353.849,00</b>   | <b>3.353.849,00</b>   | <b>3.206.617,82</b>        | <b>95,61</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                                         | <b>4.478.967,00</b>   | <b>4.478.967,00</b>   | <b>4.265.114,61</b>        | <b>95,23</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                         | <b>4.478.967,00</b>   | <b>4.478.967,00</b>   | <b>4.265.114,61</b>        | <b>95,23</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                         |                                                                         | <b>128.589.996,00</b> | <b>128.589.996,00</b> | <b>122.550.017,71</b>      | <b>95,30</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                        |                                                                         | <b>234.920,00</b>     | <b>234.920,00</b>     | <b>86.154,57</b>           | <b>36,67</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |                                                                         | <b>104.986.533,00</b> | <b>104.986.533,00</b> | <b>110.043.720,33</b>      | <b>104,82</b> |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                        |                                                                         | <b>125.830,00</b>     | <b>125.830,00</b>     | <b>45.229,57</b>           | <b>35,94</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                       |                                                                         | <b>23.242.713,00</b>  | <b>23.242.713,00</b>  | <b>12.374.913,24</b>       | <b>53,24</b>  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                       |                                                                         | <b>255.220,00</b>     | <b>255.220,00</b>     | <b>252.274,27</b>          | <b>98,85</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                     |                                                                         | <b>255.220,00</b>     | <b>255.220,00</b>     | <b>252.274,27</b>          | <b>98,85</b>  |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                         | <b>9.030,00</b>       | <b>9.030,00</b>       | <b>9.924,76</b>            | <b>109,91</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                         | <b>9.030,00</b>       | <b>9.030,00</b>       | <b>9.924,76</b>            | <b>109,91</b> |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                              |                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>572,68</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                       |                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>572,68</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>   |                                                                         | <b>162.515.652,00</b> | <b>162.515.652,00</b> | <b>150.194.883,30</b>      | <b>92,42</b>  |
| <b>Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>             |                                                                         | <b>133.616.447,00</b> | <b>133.616.447,00</b> | <b>133.096.809,84</b>      | <b>99,61</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                         | <b>12.804.080,00</b>  | <b>12.804.080,00</b>  | <b>12.972.123,68</b>       | <b>101,31</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                         | <b>2.388.120,00</b>   | <b>2.388.120,00</b>   | <b>2.495.760,77</b>        | <b>104,51</b> |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.075,72</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 1.075,72                   |               |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>2.388.120,00</b>   | <b>2.388.120,00</b>   | <b>2.494.685,05</b>        | <b>104,46</b> |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 200.287,94                 |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 290.438,58                 |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                |                       |                       | 1.056.160,17               |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 627,39                     |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 97,98                      |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 402.517,14                 |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 208.101,86                 |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 105.623,73                 |               |
| 3291                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 230.830,26                 |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>             |                                                                         | <b>10.415.960,00</b>  | <b>10.415.960,00</b>  | <b>10.476.362,91</b>       | <b>100,58</b> |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>10.353.450,00</b>  | <b>10.353.450,00</b>  | <b>10.385.475,69</b>       | <b>100,31</b> |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 273.637,57                 |               |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 2.294.437,54               |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 127.814,10                 |               |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                       |                       | 3.014,02                   |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 478.696,88                 |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 1.599.728,97               |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                |                       |                       | 2.287.703,70               |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 191.989,52                 |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 85.903,66                  |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 12.089,95                  |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 174.062,25                 |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 901.937,54                 |               |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 26.266,20                  |               |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 628.550,77                 |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 326.860,26                 |               |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 144.779,56                 |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 146.615,56                 |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 165.369,17                 |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 190.208,06                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV            |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                  | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 3.747,40                   |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 152.626,75                 |               |
| 3293                               | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 38.569,49                  |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 6.449,47                   |               |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 8.708,31                   |               |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                      | 43.860,09                  |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 71.848,90                  |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>62.510,00</b>    | <b>62.510,00</b>     | <b>90.887,22</b>           | <b>145,40</b> |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 67.488,95                  |               |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 555,99                     |               |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 21.432,59                  |               |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 1.409,69                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>   |                                                                              | <b>2.964.619,00</b> | <b>2.964.619,00</b>  | <b>2.885.045,40</b>        | <b>97,32</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b> |                                                                              | <b>2.964.619,00</b> | <b>2.964.619,00</b>  | <b>2.885.045,40</b>        | <b>97,32</b>  |
| <b>31</b>                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>517.601,00</b>   | <b>517.601,00</b>    | <b>494.744,87</b>          | <b>95,58</b>  |
| 3111                               | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 202.979,33                 |               |
| 3112                               | Plaće u naravi                                                               |                     |                      | 4.162,00                   |               |
| 3113                               | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                     |                      | 91.644,05                  |               |
| 3121                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 134.399,30                 |               |
| 3132                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 61.560,19                  |               |
| <b>32</b>                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.399.018,00</b> | <b>2.399.018,00</b>  | <b>2.349.917,25</b>        | <b>97,95</b>  |
| 3211                               | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 258.036,00                 |               |
| 3212                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 10.260,92                  |               |
| 3213                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 17.569,24                  |               |
| 3214                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                     |                      | 11.538,66                  |               |
| 3221                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 170.450,14                 |               |
| 3222                               | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 259.302,32                 |               |
| 3223                               | Energija                                                                     |                     |                      | 36.946,72                  |               |
| 3224                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 35.681,55                  |               |
| 3225                               | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 31.030,74                  |               |
| 3227                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 27.832,25                  |               |
| 3231                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 27.837,35                  |               |
| 3232                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 203.513,91                 |               |
| 3233                               | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 14.811,07                  |               |
| 3234                               | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 87.034,43                  |               |
| 3235                               | Zakupnine i najamnine                                                        |                     |                      | 52.424,60                  |               |
| 3236                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 6.216,59                   |               |
| 3237                               | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 773.584,42                 |               |
| 3238                               | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 69.932,24                  |               |
| 3239                               | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 66.182,18                  |               |
| 3241                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 6.555,47                   |               |
| 3291                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                     |                      | 4.464,31                   |               |
| 3292                               | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 4.589,53                   |               |
| 3293                               | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 52.948,50                  |               |
| 3294                               | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 4.632,14                   |               |
| 3295                               | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 11.550,82                  |               |
| 3296                               | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                      | 914,72                     |               |
| 3299                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 104.076,43                 |               |
| <b>34</b>                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>31.350,00</b>    | <b>31.350,00</b>     | <b>17.382,27</b>           | <b>55,45</b>  |
| 3431                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 16.413,46                  |               |
| 3432                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 55,02                      |               |
| 3433                               | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 585,02                     |               |
| 3434                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 328,77                     |               |
| <b>36</b>                          | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3631                               | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>860,00</b>              | <b>0,00</b>   |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3721                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 860,00                     |               |
| <b>38</b>                                           | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>4.300,00</b>     | <b>4.300,00</b>      | <b>8.809,05</b>            | <b>204,86</b> |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 8.374,95                   |               |
| 3812                                                | Tekuće donacije u naravi                                                     |                     |                      | 434,10                     |               |
| 3831                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3835                                                | Ostale kazne                                                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>12.250,00</b>    | <b>12.250,00</b>     | <b>13.331,96</b>           | <b>108,83</b> |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                      | 382,94                     |               |
| 4222                                                | Komunikacijska oprema                                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                     |                      | 11.926,51                  |               |
| 4225                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              |                     |                      | 281,21                     |               |
| 4226                                                | Sportska i glazbena oprema                                                   |                     |                      | 338,29                     |               |
| 4227                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4241                                                | Knjige                                                                       |                     |                      | 97,01                      |               |
| 4262                                                | Ulaganja u računalne programe                                                |                     |                      | 306,00                     |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                              | <b>3.726.246,00</b> | <b>3.726.246,00</b>  | <b>3.607.498,57</b>        | <b>96,81</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                              | <b>3.726.246,00</b> | <b>3.726.246,00</b>  | <b>3.607.498,57</b>        | <b>96,81</b>  |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>368.190,00</b>   | <b>368.190,00</b>    | <b>371.250,66</b>          | <b>100,83</b> |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 316.120,69                 |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                     |                      | 1.367,99                   |               |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 1.712,58                   |               |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 52.049,40                  |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.316.806,00</b> | <b>3.316.806,00</b>  | <b>3.208.806,30</b>        | <b>96,74</b>  |
| 3211                                                | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 404.911,17                 |               |
| 3212                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 1.576,26                   |               |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 22.802,83                  |               |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                     |                      | 2.059,26                   |               |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 304.067,39                 |               |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 197.707,05                 |               |
| 3223                                                | Energija                                                                     |                     |                      | 402.668,42                 |               |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 104.516,57                 |               |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 79.894,83                  |               |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 22.671,00                  |               |
| 3231                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 91.203,86                  |               |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 321.112,80                 |               |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 17.251,04                  |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 239.667,32                 |               |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                                        |                     |                      | 213.649,16                 |               |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 27.403,41                  |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 202.261,68                 |               |
| 3238                                                | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 79.038,78                  |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 117.749,33                 |               |
| 3241                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 41.938,85                  |               |
| 3291                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                     |                      | 2.208,04                   |               |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 20.860,79                  |               |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 30.674,04                  |               |
| 3294                                                | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 37.470,22                  |               |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 26.802,03                  |               |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                      | 145,15                     |               |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 196.495,02                 |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>38.950,00</b>    | <b>38.950,00</b>     | <b>19.903,37</b>           | <b>51,10</b>  |
| 3431                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 17.667,00                  |               |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 252,16                     |               |
| 3433                                                | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 84,92                      |               |
| 3434                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 1.899,29                   |               |
| <b>37</b>                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>3.502,52</b>            | <b>175,13</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                                                          | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                       | 2                                                                                        | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                  |                       |                       | 3.411,52                   |                 |
| 3722                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                 |                       |                       | 91,00                      |                 |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>         | <b>3.964,14</b>            | <b>1.321,38</b> |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                               |                       |                       | 1.639,50                   |                 |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                             |                       |                       | 231,75                     |                 |
| 4241                                                    | Knjige                                                                                   |                       |                       | 2.092,89                   |                 |
| <b>54</b>                                               | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>71,58</b>               | <b>0,00</b>     |
| 5453                                                    | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |                       |                       | 71,58                      |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                                                          | <b>113.938.592,00</b> | <b>113.938.592,00</b> | <b>113.421.422,32</b>      | <b>99,55</b>    |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                                                          | <b>229.920,00</b>     | <b>229.920,00</b>     | <b>84.018,01</b>           | <b>36,54</b>    |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                              | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>       | <b>1.286,99</b>            | <b>42,90</b>    |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                                     |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                              |                       |                       | 1.286,99                   |                 |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                               | <b>226.620,00</b>     | <b>226.620,00</b>     | <b>81.801,34</b>           | <b>36,10</b>    |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                                       |                       |                       | 27.090,50                  |                 |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                         |                       |                       | 140,00                     |                 |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                      |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                           |                       |                       | 2.779,96                   |                 |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                                     |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                               |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                       |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                          |                       |                       | 1.000,00                   |                 |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                                    |                       |                       | 1.635,05                   |                 |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                            |                       |                       | 15.275,26                  |                 |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                            |                       |                       | 4.243,90                   |                 |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                             |                       |                       | 0,00                       |                 |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                                       |                       |                       | 2.301,75                   |                 |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                                           |                       |                       | 26,59                      |                 |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                    |                       |                       | 27.308,33                  |                 |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                               | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>         | <b>420,68</b>              | <b>140,23</b>   |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                |                       |                       | 287,50                     |                 |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                       |                       |                       | 133,18                     |                 |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>509,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3834                                                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                   |                       |                       | 509,00                     |                 |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>            |                                                                                          | <b>103.395.879,00</b> | <b>103.395.879,00</b> | <b>108.537.362,79</b>      | <b>104,97</b>   |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                              | <b>100.187.643,00</b> | <b>100.187.643,00</b> | <b>106.632.372,02</b>      | <b>106,43</b>   |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                                     |                       |                       | 85.675.000,05              |                 |
| 3113                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                                                |                       |                       | 1.940.478,72               |                 |
| 3114                                                    | Plaće za posebne uvjete rada                                                             |                       |                       | 702.852,43                 |                 |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                              |                       |                       | 4.053.248,35               |                 |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                              |                       |                       | 14.246.857,17              |                 |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                 |                       |                       | 13.935,30                  |                 |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                               | <b>2.393.785,00</b>   | <b>2.393.785,00</b>   | <b>1.479.417,72</b>        | <b>61,80</b>    |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                                       |                       |                       | 45.196,22                  |                 |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                   |                       |                       | 1.004,72                   |                 |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                         |                       |                       | 39.168,36                  |                 |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                      |                       |                       | 1.592,67                   |                 |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                           |                       |                       | 53.260,41                  |                 |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                                     |                       |                       | 128.289,96                 |                 |
| 3223                                                    | Energija                                                                                 |                       |                       | 64.281,74                  |                 |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                |                       |                       | 7.801,43                   |                 |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                               |                       |                       | 27.975,36                  |                 |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                       |                       |                       | 30.484,03                  |                 |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                               |                       |                       | 4.750,15                   |                 |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                          |                       |                       | 50.195,87                  |                 |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                                         |                       |                       | 21.342,81                  |                 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                                             | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                        | 2                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                       |                      |                      | 37.070,35                  |              |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                      |                      | 345.282,83                 |              |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                                                            |                      |                      | 5.759,48                   |              |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                               |                      |                      | 32.927,95                  |              |
| 3241                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                |                      |                      | 21.964,40                  |              |
| 3291                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                     |                      |                      | 13.248,05                  |              |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                                                          |                      |                      | 373,54                     |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                                                              |                      |                      | 4.208,84                   |              |
| 3295                                                     | Pristojbe i naknade                                                                         |                      |                      | 237.362,26                 |              |
| 3296                                                     | Troškovi sudskih postupaka                                                                  |                      |                      | 278.679,39                 |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                      |                      | 27.196,90                  |              |
| <b>34</b>                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                                  | <b>320.211,00</b>    | <b>320.211,00</b>    | <b>263.847,48</b>          | <b>82,40</b> |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                   |                      |                      | 63,68                      |              |
| 3433                                                     | Zatezne kamate                                                                              |                      |                      | 263.783,80                 |              |
| <b>35</b>                                                | <b>Subvencije</b>                                                                           | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    | <b>57.739,22</b>           | <b>56,61</b> |
| 3531                                                     | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                      |                      | 57.739,22                  |              |
| <b>36</b>                                                | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                    | <b>212.300,00</b>    | <b>212.300,00</b>    | <b>12.081,99</b>           | <b>5,69</b>  |
| 3661                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                     |                      |                      | 5.281,88                   |              |
| 3681                                                     | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                               |                      |                      | 6.800,11                   |              |
| 3691                                                     | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                              |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>37</b>                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                | <b>38.080,00</b>     | <b>38.080,00</b>     | <b>6.260,99</b>            | <b>16,44</b> |
| 3721                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                     |                      |                      | 3.181,92                   |              |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                    |                      |                      | 3.079,07                   |              |
| <b>38</b>                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                                       | <b>139.200,00</b>    | <b>139.200,00</b>    | <b>83.985,15</b>           | <b>60,33</b> |
| 3813                                                     | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                             |                      |                      | 83.985,15                  |              |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>2.660,00</b>      | <b>2.660,00</b>      | <b>1.658,22</b>            | <b>62,34</b> |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                      |                      | 296,90                     |              |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                      |                      |                      | 1.361,32                   |              |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                                             | <b>125.830,00</b>    | <b>125.830,00</b>    | <b>45.229,57</b>           | <b>35,94</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>122.900,00</b>    | <b>122.900,00</b>    | <b>42.316,93</b>           | <b>34,43</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                                        |                      |                      | 32.432,25                  |              |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 |                      |                      | 8.998,16                   |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                 |                      |                      | 886,52                     |              |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>2.930,00</b>      | <b>2.930,00</b>      | <b>2.912,64</b>            | <b>99,41</b> |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      |                      |                      | 622,45                     |              |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              |                      |                      | 750,34                     |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                      |                      | 212,85                     |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                      |                      | 1.327,00                   |              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                                             | <b>10.186.963,00</b> | <b>10.186.963,00</b> | <b>4.754.811,95</b>        | <b>46,68</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>946.820,00</b>    | <b>946.820,00</b>    | <b>840.882,82</b>          | <b>88,81</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                                        |                      |                      | 706.265,13                 |              |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                 |                      |                      | 19.947,68                  |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                 |                      |                      | 114.670,01                 |              |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>6.584.813,00</b>  | <b>6.584.813,00</b>  | <b>2.830.691,07</b>        | <b>42,99</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                                          |                      |                      | 508.534,81                 |              |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                      |                      |                      | 1.497,07                   |              |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                            |                      |                      | 367.829,34                 |              |
| 3214                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                         |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                              |                      |                      | 35.853,56                  |              |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                                        |                      |                      | 35.732,81                  |              |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                   |                      |                      | 21.315,30                  |              |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                                  |                      |                      | 76.840,78                  |              |
| 3227                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                   |                      |                      | 183,31                     |              |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                          |                      |                      | 45.515,33                  |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                  |                      |                      | 2.880,69                   |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV    |                                                                                                | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                          | 2                                                                                              | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3233                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                     |                      | 267.702,36                 |                 |
| 3234                       | Komunalne usluge                                                                               |                     |                      | 198,40                     |                 |
| 3235                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                     |                      | 2.354,07                   |                 |
| 3236                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3237                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                     |                      | 559.224,28                 |                 |
| 3238                       | Računalne usluge                                                                               |                     |                      | 14.776,35                  |                 |
| 3239                       | Ostale usluge                                                                                  |                     |                      | 108.546,56                 |                 |
| 3241                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                     |                      | 615.049,77                 |                 |
| 3292                       | Premije osiguranja                                                                             |                     |                      | 10.164,61                  |                 |
| 3293                       | Reprezentacija                                                                                 |                     |                      | 24.672,09                  |                 |
| 3294                       | Članarine i norme                                                                              |                     |                      | 500,00                     |                 |
| 3295                       | Pristojbe i naknade                                                                            |                     |                      | 238,07                     |                 |
| 3299                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                     |                      | 131.081,51                 |                 |
| <b>34</b>                  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                     | <b>1.630,00</b>     | <b>1.630,00</b>      | <b>33.994,71</b>           | <b>2.085,57</b> |
| 3431                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                      |                     |                      | 421,53                     |                 |
| 3432                       | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                             |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3433                       | Zatezne kamate                                                                                 |                     |                      | 33.573,18                  |                 |
| <b>35</b>                  | <b>Subvencije</b>                                                                              | <b>578.200,00</b>   | <b>578.200,00</b>    | <b>327.188,82</b>          | <b>56,59</b>    |
| 3531                       | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava    |                     |                      | 327.188,82                 |                 |
| <b>36</b>                  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                       | <b>1.282.400,00</b> | <b>1.282.400,00</b>  | <b>231.242,04</b>          | <b>18,03</b>    |
| 3611                       | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                |                     |                      | 91.777,47                  |                 |
| 3621                       | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                       |                     |                      | 61.000,00                  |                 |
| 3681                       | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                  |                     |                      | 78.464,57                  |                 |
| 3693                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                     |                      | 0,00                       |                 |
| <b>37</b>                  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>14.896,80</b>           | <b>372,42</b>   |
| 3715                       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava                          |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3721                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                        |                     |                      | 14.896,80                  |                 |
| <b>38</b>                  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                          | <b>789.100,00</b>   | <b>789.100,00</b>    | <b>475.915,69</b>          | <b>60,31</b>    |
| 3813                       | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                     |                      | 475.915,69                 |                 |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>   |                                                                                                | <b>180.260,00</b>   | <b>180.260,00</b>    | <b>207.581,16</b>          | <b>115,16</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b> |                                                                                                | <b>180.260,00</b>   | <b>180.260,00</b>    | <b>207.581,16</b>          | <b>115,16</b>   |
| <b>32</b>                  | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                     | <b>176.530,00</b>   | <b>176.530,00</b>    | <b>206.624,97</b>          | <b>117,05</b>   |
| 3211                       | Službena putovanja                                                                             |                     |                      | 137.832,80                 |                 |
| 3212                       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                         |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3213                       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                               |                     |                      | 2.158,23                   |                 |
| 3221                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |                     |                      | 9.693,16                   |                 |
| 3222                       | Materijal i sirovine                                                                           |                     |                      | 892,73                     |                 |
| 3224                       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                      |                     |                      | 879,88                     |                 |
| 3225                       | Sitni inventar i auto gume                                                                     |                     |                      | 8.096,72                   |                 |
| 3227                       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                      |                     |                      | 664,96                     |                 |
| 3231                       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                             |                     |                      | 445,00                     |                 |
| 3232                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                     |                      | 3.209,34                   |                 |
| 3233                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3234                       | Komunalne usluge                                                                               |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3235                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3236                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                              |                     |                      | 233,96                     |                 |
| 3237                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                     |                      | 3.293,57                   |                 |
| 3239                       | Ostale usluge                                                                                  |                     |                      | 3.971,31                   |                 |
| 3241                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                     |                      | 6.681,83                   |                 |
| 3292                       | Premije osiguranja                                                                             |                     |                      | 1.938,60                   |                 |
| 3293                       | Reprezentacija                                                                                 |                     |                      | 799,12                     |                 |
| 3299                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                     |                      | 25.833,76                  |                 |
| <b>34</b>                  | <b>Financijski rashodi</b>                                                                     | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>53,40</b>               | <b>53,40</b>    |
| 3431                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                      |                     |                      | 53,40                      |                 |
| <b>38</b>                  | <b>Ostali rashodi</b>                                                                          | <b>330,00</b>       | <b>330,00</b>        | <b>902,79</b>              | <b>273,57</b>   |
| 3811                       | Tekuće donacije u novcu                                                                        |                     |                      | 897,45                     |                 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3812                                                                           | Tekuće donacije u naravi                                              |                   |                      | 5,34                       |               |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 3.300,00          | 3.300,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                       | <b>2.650,00</b>   | <b>2.650,00</b>      | <b>3.138,71</b>            | <b>118,44</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                       | <b>2.650,00</b>   | <b>2.650,00</b>      | <b>3.138,71</b>            | <b>118,44</b> |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 1.320,00          | 1.320,00             | 2.661,35                   | 201,62        |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 322,10                     |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 137,36                     |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 2.201,89                   |               |
| 38                                                                             | Ostali rashodi                                                        | 530,00            | 530,00               | 477,36                     | 90,07         |
| 3822                                                                           | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                            |                   |                      | 477,36                     |               |
| 42                                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 800,00            | 800,00               | 0,00                       | 0,00          |
| 4225                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>                     |                                                                       | <b>518.590,00</b> | <b>518.590,00</b>    | <b>328.240,62</b>          | <b>63,29</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                       | <b>432.140,00</b> | <b>432.140,00</b>    | <b>231.920,61</b>          | <b>53,67</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                       | <b>432.140,00</b> | <b>432.140,00</b>    | <b>231.920,61</b>          | <b>53,67</b>  |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 339.300,00        | 339.300,00           | 112.439,01                 | 33,14         |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 293,65                     |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 4.632,63                   |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 4.711,25                   |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 102.801,48                 |               |
| 37                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.840,00         | 92.840,00            | 119.481,60                 | 128,70        |
| 3721                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                   |                      | 119.481,60                 |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                       | <b>11.750,00</b>  | <b>11.750,00</b>     | <b>4.537,72</b>            | <b>38,62</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                       | <b>11.750,00</b>  | <b>11.750,00</b>     | <b>4.537,72</b>            | <b>38,62</b>  |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 11.750,00         | 11.750,00            | 4.537,72                   | 38,62         |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 52,48                      |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 206,12                     |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 4.279,12                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                     |                                                                       | <b>53.300,00</b>  | <b>53.300,00</b>     | <b>68.570,78</b>           | <b>128,65</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                            |                                                                       | <b>53.300,00</b>  | <b>53.300,00</b>     | <b>68.570,78</b>           | <b>128,65</b> |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 48.000,00         | 48.000,00            | 64.400,78                  | 134,17        |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 209,85                     |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 769,07                     |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 730,00                     |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 12.056,84                  |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 50.635,02                  |               |
| 37                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.300,00          | 5.300,00             | 4.170,00                   | 78,68         |
| 3721                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                   |                      | 4.170,00                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                         |                                                                       | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>     | <b>16.801,09</b>           | <b>81,56</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                   |                                                                       | <b>20.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>     | <b>16.801,09</b>           | <b>81,56</b>  |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 20.600,00         | 20.600,00            | 16.467,55                  | 79,94         |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 46,90                      |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 16.420,65                  |               |
| 37                                                                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00              | 0,00                 | 333,54                     | 0,00          |
| 3722                                                                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 333,54                     |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                       |                                                                       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>6.410,42</b>            | <b>801,30</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                     |                                                                       | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>6.410,42</b>            | <b>801,30</b> |
| 32                                                                             | Materijalni rashodi                                                   | 800,00            | 800,00               | 6.410,42                   | 801,30        |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                    |                   |                      | 56,58                      |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 183,07                     |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 1.257,32                   |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 1.573,43                   |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 3.340,02                   |               |
| <b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>                                   |                                                                       | <b>818.580,00</b> | <b>818.580,00</b>    | <b>513.599,51</b>          | <b>62,74</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                               |                                                                              | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                     | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |                                                                              | <b>818.580,00</b>    | <b>818.580,00</b>    | <b>513.050,49</b>          | <b>62,68</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>818.580,00</b>    | <b>818.580,00</b>    | <b>513.050,49</b>          | <b>62,68</b>  |
| <b>31</b>                                                                                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>542.860,00</b>    | <b>542.860,00</b>    | <b>386.186,28</b>          | <b>71,14</b>  |
| 3111                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 311.886,70                 |               |
| 3114                                                                                                  | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                      |                      | 1.695,94                   |               |
| 3121                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                      |                      | 27.099,08                  |               |
| 3132                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 45.504,56                  |               |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>275.720,00</b>    | <b>275.720,00</b>    | <b>126.864,21</b>          | <b>46,01</b>  |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                                           |                      |                      | 1.638,00                   |               |
| 3212                                                                                                  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                      |                      | 31.978,05                  |               |
| 3237                                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 93.248,16                  |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                      |                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>549,02</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                    |                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>549,02</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>367,12</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3291                                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                      |                      | 367,12                     |               |
| <b>38</b>                                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>181,90</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                      |                      |                      | 181,90                     |               |
| <b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>                                                             |                                                                              | <b>3.816.534,00</b>  | <b>3.816.534,00</b>  | <b>2.128.896,02</b>        | <b>55,78</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |                                                                              | <b>3.796.190,00</b>  | <b>3.796.190,00</b>  | <b>2.126.222,12</b>        | <b>56,01</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>3.796.190,00</b>  | <b>3.796.190,00</b>  | <b>2.126.222,12</b>        | <b>56,01</b>  |
| <b>37</b>                                                                                             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>260.089,48</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 260.089,48                 |               |
| <b>42</b>                                                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>3.796.190,00</b>  | <b>3.796.190,00</b>  | <b>1.866.132,64</b>        | <b>49,16</b>  |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                                       |                      |                      | 1.866.132,64               |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                      |                                                                              | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>750,78</b>              | <b>150,16</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                    |                                                                              | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>750,78</b>              | <b>150,16</b> |
| <b>42</b>                                                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>750,78</b>              | <b>150,16</b> |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                                       |                      |                      | 750,78                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                |                                                                              | <b>19.844,00</b>     | <b>19.844,00</b>     | <b>1.923,12</b>            | <b>9,69</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                          |                                                                              | <b>19.844,00</b>     | <b>19.844,00</b>     | <b>1.923,12</b>            | <b>9,69</b>   |
| <b>37</b>                                                                                             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>18.964,00</b>     | <b>18.964,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3722                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>880,00</b>        | <b>880,00</b>        | <b>1.923,12</b>            | <b>218,54</b> |
| 4241                                                                                                  | Knjige                                                                       |                      |                      | 1.923,12                   |               |
| <b>Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA</b>                                          |                                                                              | <b>178.040,00</b>    | <b>178.040,00</b>    | <b>104.053,75</b>          | <b>58,44</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                |                                                                              | <b>178.040,00</b>    | <b>178.040,00</b>    | <b>104.053,75</b>          | <b>58,44</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>178.040,00</b>    | <b>178.040,00</b>    | <b>104.053,75</b>          | <b>58,44</b>  |
| <b>31</b>                                                                                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>123.650,00</b>    | <b>123.650,00</b>    | <b>54.243,47</b>           | <b>43,87</b>  |
| 3111                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 35.423,60                  |               |
| 3113                                                                                                  | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                      |                      | 7.785,39                   |               |
| 3121                                                                                                  | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                      |                      | 4.677,78                   |               |
| 3132                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 6.356,70                   |               |
| <b>32</b>                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>54.390,00</b>     | <b>54.390,00</b>     | <b>49.810,28</b>           | <b>91,58</b>  |
| 3211                                                                                                  | Službena putovanja                                                           |                      |                      | 679,63                     |               |
| 3213                                                                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                      |                      | 4.788,06                   |               |
| 3221                                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                      |                      | 31.587,20                  |               |
| 3222                                                                                                  | Materijal i sirovine                                                         |                      |                      | 260,19                     |               |
| 3225                                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                                                   |                      |                      | 663,34                     |               |
| 3231                                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                      |                      | 523,32                     |               |
| 3233                                                                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                      |                      | 1.129,85                   |               |
| 3237                                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 2.133,31                   |               |
| 3239                                                                                                  | Ostale usluge                                                                |                      |                      | 348,94                     |               |
| 3241                                                                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                      |                      | 502,40                     |               |
| 3293                                                                                                  | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 2.740,11                   |               |
| 3299                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 4.453,93                   |               |
| <b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b> |                                                                              | <b>17.105.761,00</b> | <b>17.105.761,00</b> | <b>11.460.878,57</b>       | <b>67,00</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                                                      | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                                                    | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                                                      | <b>1.779.320,00</b> | <b>1.779.320,00</b>  | <b>1.975.949,79</b>        | <b>111,05</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                                                      | <b>1.428.210,00</b> | <b>1.428.210,00</b>  | <b>1.674.680,61</b>        | <b>117,26</b> |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>188.240,00</b>   | <b>188.240,00</b>    | <b>679.423,08</b>          | <b>360,93</b> |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                      | 679.423,08                 |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>6.320,00</b>     | <b>6.320,00</b>      | <b>6.204,24</b>            | <b>98,17</b>  |
| 3423                                                               | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                     |                      | 6.204,24                   |               |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>1.167.690,00</b> | <b>1.167.690,00</b>  | <b>904.393,39</b>          | <b>77,45</b>  |
| 4212                                                               | Poslovni objekti                                                                                     |                     |                      | 99.111,99                  |               |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                     |                      | 437.729,65                 |               |
| 4223                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                     |                      | 1.218,48                   |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                     |                      | 16.345,87                  |               |
| 4225                                                               | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                     |                      | 11.927,08                  |               |
| 4226                                                               | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                     |                      | 7.944,81                   |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     |                      | 188.662,83                 |               |
| 4231                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4241                                                               | Knjige                                                                                               |                     |                      | 141.452,68                 |               |
| <b>45</b>                                                          | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.205,93</b>           | <b>0,00</b>   |
| 4541                                                               | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                     |                     |                      | 13.205,93                  |               |
| <b>54</b>                                                          | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>65.960,00</b>    | <b>65.960,00</b>     | <b>71.453,97</b>           | <b>108,33</b> |
| 5443                                                               | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                     |                      | 71.453,97                  |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b> |                                                                                                      | <b>351.110,00</b>   | <b>351.110,00</b>    | <b>301.269,18</b>          | <b>85,80</b>  |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>351.110,00</b>   | <b>351.110,00</b>    | <b>301.269,18</b>          | <b>85,80</b>  |
| 4211                                                               | Stambeni objekti                                                                                     |                     |                      | 27.174,78                  |               |
| 4212                                                               | Poslovni objekti                                                                                     |                     |                      | 1.315,23                   |               |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                     |                      | 203.901,48                 |               |
| 4222                                                               | Komunikacijska oprema                                                                                |                     |                      | 1.750,00                   |               |
| 4223                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                     |                      | 1.930,88                   |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                     |                      | 4.094,09                   |               |
| 4226                                                               | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                     |                      | 6.176,15                   |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     |                      | 54.926,57                  |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                                                                      | <b>375.280,00</b>   | <b>375.280,00</b>    | <b>315.734,90</b>          | <b>84,13</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                                                                      | <b>375.280,00</b>   | <b>375.280,00</b>    | <b>315.734,90</b>          | <b>84,13</b>  |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>5.170,00</b>     | <b>5.170,00</b>      | <b>19.532,15</b>           | <b>377,80</b> |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                      | 18.899,01                  |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                      | 633,14                     |               |
| <b>41</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                            | <b>670,00</b>       | <b>670,00</b>        | <b>805,75</b>              | <b>120,26</b> |
| 4123                                                               | Licence                                                                                              |                     |                      | 805,75                     |               |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>369.440,00</b>   | <b>369.440,00</b>    | <b>295.397,00</b>          | <b>79,96</b>  |
| 4212                                                               | Poslovni objekti                                                                                     |                     |                      | 10.482,45                  |               |
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                                                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                     |                      | 140.755,35                 |               |
| 4222                                                               | Komunikacijska oprema                                                                                |                     |                      | 1.312,35                   |               |
| 4223                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                     |                      | 33.199,15                  |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                     |                      | 3.147,69                   |               |
| 4225                                                               | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                     |                      | 11.374,37                  |               |
| 4226                                                               | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                     |                      | 4.154,03                   |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                     |                      | 52.512,26                  |               |
| 4231                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4241                                                               | Knjige                                                                                               |                     |                      | 36.598,95                  |               |
| 4262                                                               | Ulaganja u računalne programe                                                                        |                     |                      | 1.860,40                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                                                                                      | <b>699.421,00</b>   | <b>699.421,00</b>    | <b>589.045,26</b>          | <b>84,22</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |                                                                                                      | <b>699.421,00</b>   | <b>699.421,00</b>    | <b>589.045,26</b>          | <b>84,22</b>  |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>75.250,00</b>    | <b>75.250,00</b>     | <b>141.379,50</b>          | <b>187,88</b> |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                      | 139.747,50                 |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                      | 1.632,00                   |               |
| <b>41</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                            | <b>36.600,00</b>    | <b>36.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                                          | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                        | 2                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4123                                                     | Licence                                                                                  |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4124                                                     | Ostala prava                                                                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>587.171,00</b>    | <b>587.171,00</b>    | <b>424.215,73</b>          | <b>72,25</b>  |
| 4212                                                     | Poslovni objekti                                                                         |                      |                      | 16.871,76                  |               |
| 4214                                                     | Ostali građevinski objekti                                                               |                      |                      | 14.029,57                  |               |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                               |                      |                      | 115.209,29                 |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                    |                      |                      | 12.469,43                  |               |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                           |                      |                      | 12.454,60                  |               |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                       |                      |                      | 2.261,26                   |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                          |                      |                      | 192,19                     |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                               |                      |                      | 182.572,51                 |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                             |                      |                      | 59.871,71                  |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                   |                      |                      | 5.511,67                   |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                            |                      |                      | 2.771,74                   |               |
| <b>45</b>                                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>23.106,94</b>           | <b>0,00</b>   |
| 4511                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                      |                      | 23.016,29                  |               |
| 4521                                                     | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                               |                      |                      | 90,65                      |               |
| <b>54</b>                                                | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                           | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>343,09</b>              | <b>85,77</b>  |
| 5453                                                     | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |                      |                      | 343,09                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                                                          | <b>14.172.000,00</b> | <b>14.172.000,00</b> | <b>8.535.084,64</b>        | <b>60,22</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>  |                                                                                          | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.136,56</b>            | <b>42,73</b>  |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>2.136,56</b>            | <b>42,73</b>  |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                               |                      |                      | 2.136,56                   |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                          |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                            |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |                                                                                          | <b>1.469.320,00</b>  | <b>1.469.320,00</b>  | <b>1.424.651,63</b>        | <b>96,96</b>  |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>60.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>17.241,30</b>           | <b>28,74</b>  |
| 4123                                                     | Licence                                                                                  |                      |                      | 5.141,20                   |               |
| 4124                                                     | Ostala prava                                                                             |                      |                      | 12.100,10                  |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>961.420,00</b>    | <b>961.420,00</b>    | <b>1.407.410,33</b>        | <b>146,39</b> |
| 4212                                                     | Poslovni objekti                                                                         |                      |                      | 605.839,68                 |               |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                               |                      |                      | 151.313,27                 |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                    |                      |                      | 2.880,49                   |               |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                           |                      |                      | 574,50                     |               |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                       |                      |                      | 13.629,89                  |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                          |                      |                      | 53.241,53                  |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                               |                      |                      | 1.516,47                   |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                             |                      |                      | 535.874,85                 |               |
| 4241                                                     | Knjige                                                                                   |                      |                      | 38.327,26                  |               |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                            |                      |                      | 4.212,39                   |               |
| <b>45</b>                                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                             | <b>447.900,00</b>    | <b>447.900,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4511                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                               |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                                          | <b>12.697.680,00</b> | <b>12.697.680,00</b> | <b>7.108.296,45</b>        | <b>55,98</b>  |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>  | <b>97.245,10</b>           | <b>3,24</b>   |
| 4123                                                     | Licence                                                                                  |                      |                      | 28.677,87                  |               |
| 4124                                                     | Ostala prava                                                                             |                      |                      | 68.567,23                  |               |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                  | <b>7.159.680,00</b>  | <b>7.159.680,00</b>  | <b>7.011.051,35</b>        | <b>97,92</b>  |
| 4212                                                     | Poslovni objekti                                                                         |                      |                      | 2.868.968,89               |               |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                               |                      |                      | 825.405,41                 |               |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                                    |                      |                      | 2.880,86                   |               |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                           |                      |                      | 3.255,50                   |               |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                       |                      |                      | 69.865,44                  |               |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                          |                      |                      | 289.500,59                 |               |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                               |                      |                      | 819,02                     |               |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                             |                      |                      | 2.918.054,64               |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                  |                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                        | 2                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4241                                                                                                                     | Knjige                                                |                   |                      | 8.430,82                   |           |
| 4262                                                                                                                     | Ulaganja u računalne programe                         |                   |                      | 23.870,18                  |           |
| 45                                                                                                                       | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.538.000,00      | 2.538.000,00         | 0,00                       | 0,00      |
| 4511                                                                                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 6. DONACIJE                                                                                                        |                                                       | 73.360,00         | 73.360,00            | 37.705,25                  | 51,40     |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                                                                      |                                                       | 73.360,00         | 73.360,00            | 37.705,25                  | 51,40     |
| 42                                                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 73.360,00         | 73.360,00            | 37.705,25                  | 51,40     |
| 4221                                                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 24.029,18                  |           |
| 4222                                                                                                                     | Komunikacijska oprema                                 |                   |                      | 1.040,34                   |           |
| 4223                                                                                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4224                                                                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                    |                   |                      | 2.446,22                   |           |
| 4225                                                                                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4226                                                                                                                     | Sportska i glazbena oprema                            |                   |                      | 2.063,00                   |           |
| 4227                                                                                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 5.318,54                   |           |
| 4241                                                                                                                     | Knjige                                                |                   |                      | 2.807,97                   |           |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                                    |                                                       | 6.380,00          | 6.380,00             | 6.786,05                   | 106,36    |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS                                                  |                                                       | 6.380,00          | 6.380,00             | 6.786,05                   | 106,36    |
| 42                                                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 6.380,00          | 6.380,00             | 6.786,05                   | 106,36    |
| 4212                                                                                                                     | Poslovni objekti                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4221                                                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 6.304,07                   |           |
| 4223                                                                                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                        |                   |                      | 438,75                     |           |
| 4224                                                                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4227                                                                                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 43,23                      |           |
| 4241                                                                                                                     | Knjige                                                |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                                                               |                                                       | 0,00              | 0,00                 | 572,68                     | 0,00      |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                                                                        |                                                       | 0,00              | 0,00                 | 572,68                     | 0,00      |
| 42                                                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00              | 0,00                 | 572,68                     | 0,00      |
| 4222                                                                                                                     | Komunikacijska oprema                                 |                   |                      | 572,68                     |           |
| Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI                                                    |                                                       | 54.160,00         | 54.160,00            | 21.911,25                  | 40,46     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                                                                |                                                       | 1.700,00          | 1.700,00             | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                                                              |                                                       | 1.700,00          | 1.700,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                                                       | Materijalni rashodi                                   | 1.700,00          | 1.700,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3222                                                                                                                     | Materijal i sirovine                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                          |                                                       | 52.460,00         | 52.460,00            | 21.911,25                  | 41,77     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                        |                                                       | 52.460,00         | 52.460,00            | 21.911,25                  | 41,77     |
| 32                                                                                                                       | Materijalni rashodi                                   | 52.460,00         | 52.460,00            | 21.911,25                  | 41,77     |
| 3222                                                                                                                     | Materijal i sirovine                                  |                   |                      | 21.911,25                  |           |
| Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDVE |                                                       | 6.141.230,00      | 6.141.230,00         | 2.376.435,58               | 38,70     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                       | 5.916.500,00      | 5.916.500,00         | 1.940.677,45               | 32,80     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                        |                                                       | 5.916.500,00      | 5.916.500,00         | 1.940.677,45               | 32,80     |
| 32                                                                                                                       | Materijalni rashodi                                   | 5.916.500,00      | 5.916.500,00         | 374.337,20                 | 6,33      |
| 3213                                                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                      |                   |                      | 18.875,00                  |           |
| 3232                                                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 20.606,77                  |           |
| 3233                                                                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                       |                   |                      | 64.041,70                  |           |
| 3237                                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 270.813,73                 |           |
| 41                                                                                                                       | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine    | 0,00              | 0,00                 | 85.817,12                  | 0,00      |
| 4123                                                                                                                     | Licence                                               |                   |                      | 8.295,18                   |           |
| 4124                                                                                                                     | Ostala prava                                          |                   |                      | 77.521,94                  |           |
| 42                                                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00              | 0,00                 | 1.480.523,13               | 0,00      |
| 4212                                                                                                                     | Poslovni objekti                                      |                   |                      | 1.364.301,99               |           |
| 4221                                                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                            |                   |                      | 9.034,16                   |           |
| 4224                                                                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                    |                   |                      | 6.135,10                   |           |
| 4225                                                                                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                       |                   |                      | 9.684,67                   |           |
| 4227                                                                                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene          |                   |                      | 91.367,21                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                          |                                                       | 223.930,00        | 223.930,00           | 435.180,69                 | 194,34    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                        |                                                       | 223.930,00        | 223.930,00           | 435.180,69                 | 194,34    |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                           |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| <b>31</b>                                                                                                                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>119.950,00</b> | <b>119.950,00</b>    | <b>86.651,71</b>           | <b>72,24</b>        |
| 3111                                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 81.075,20                  |                     |
| 3114                                                                                                                              | Plaće za posebne uvjete rada                              |                   |                      | 55,05                      |                     |
| 3121                                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 540,00                     |                     |
| 3132                                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 4.981,46                   |                     |
| <b>32</b>                                                                                                                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>103.980,00</b> | <b>103.980,00</b>    | <b>49.675,18</b>           | <b>47,77</b>        |
| 3211                                                                                                                              | Službena putovanja                                        |                   |                      | 32.141,27                  |                     |
| 3212                                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 110,66                     |                     |
| 3213                                                                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 1.320,97                   |                     |
| 3214                                                                                                                              | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                   |                      | 18,00                      |                     |
| 3221                                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3222                                                                                                                              | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3224                                                                                                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3233                                                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   |                      | 995,40                     |                     |
| 3241                                                                                                                              | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                   |                      | 1.867,50                   |                     |
| 3292                                                                                                                              | Premije osiguranja                                        |                   |                      | 499,74                     |                     |
| 3293                                                                                                                              | Reprezentacija                                            |                   |                      | 93,27                      |                     |
| 3299                                                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 12.628,37                  |                     |
| <b>42</b>                                                                                                                         | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>298.853,80</b>          | <b>0,00</b>         |
| 4221                                                                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 897,51                     |                     |
| 4227                                                                                                                              | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene             |                   |                      | 288.428,65                 |                     |
| 4262                                                                                                                              | Ulaganja u računalne programe                             |                   |                      | 9.527,64                   |                     |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                                                          |                                                           | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>577,44</b>              | <b>72,18</b>        |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                                                        |                                                           | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>577,44</b>              | <b>72,18</b>        |
| <b>32</b>                                                                                                                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>577,44</b>              | <b>72,18</b>        |
| 3211                                                                                                                              | Službena putovanja                                        |                   |                      | 577,44                     |                     |
| <b>Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V</b>  |                                                           | <b>126.370,00</b> | <b>126.370,00</b>    | <b>61.958,50</b>           | <b>49,03</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                            |                                                           | <b>67.620,00</b>  | <b>67.620,00</b>     | <b>22.820,27</b>           | <b>33,75</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                           | <b>67.620,00</b>  | <b>67.620,00</b>     | <b>22.820,27</b>           | <b>33,75</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>67.620,00</b>  | <b>67.620,00</b>     | <b>22.820,27</b>           | <b>33,75</b>        |
| 3111                                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 22.235,63                  |                     |
| 3121                                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 464,67                     |                     |
| 3132                                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 119,97                     |                     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                            |                                                           | <b>58.750,00</b>  | <b>58.750,00</b>     | <b>39.138,23</b>           | <b>66,62</b>        |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                          |                                                           | <b>58.750,00</b>  | <b>58.750,00</b>     | <b>39.138,23</b>           | <b>66,62</b>        |
| <b>31</b>                                                                                                                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>53.220,00</b>  | <b>53.220,00</b>     | <b>34.942,49</b>           | <b>65,66</b>        |
| 3111                                                                                                                              | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 24.860,48                  |                     |
| 3121                                                                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 2.100,00                   |                     |
| 3132                                                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 7.982,01                   |                     |
| <b>32</b>                                                                                                                         | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>5.530,00</b>   | <b>5.530,00</b>      | <b>4.195,74</b>            | <b>75,87</b>        |
| 3211                                                                                                                              | Službena putovanja                                        |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3212                                                                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 3.958,98                   |                     |
| 3221                                                                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 236,76                     |                     |
| <b>Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE</b>                                                                   |                                                           | <b>105.010,00</b> | <b>105.010,00</b>    | <b>86.524,99</b>           | <b>82,40</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                            |                                                           | <b>24.120,00</b>  | <b>24.120,00</b>     | <b>23.543,29</b>           | <b>97,61</b>        |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                           | <b>24.120,00</b>  | <b>24.120,00</b>     | <b>23.543,29</b>           | <b>97,61</b>        |
| <b>38</b>                                                                                                                         | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>24.120,00</b>  | <b>24.120,00</b>     | <b>23.543,29</b>           | <b>97,61</b>        |
| 3812                                                                                                                              | Tekuće donacije u naravi                                  |                   |                      | 23.543,29                  |                     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                            |                                                           | <b>80.890,00</b>  | <b>80.890,00</b>     | <b>62.981,70</b>           | <b>77,86</b>        |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                                      |                                                           | <b>80.890,00</b>  | <b>80.890,00</b>     | <b>62.981,70</b>           | <b>77,86</b>        |
| <b>38</b>                                                                                                                         | <b>Ostali rashodi</b>                                     | <b>80.890,00</b>  | <b>80.890,00</b>     | <b>62.981,70</b>           | <b>77,86</b>        |
| 3812                                                                                                                              | Tekuće donacije u naravi                                  |                   |                      | 62.981,70                  |                     |
| <b>Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI</b> |                                                           | <b>34.930,00</b>  | <b>34.930,00</b>     | <b>15.574,67</b>           | <b>44,59</b>        |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                            |                                                           | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                           | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>31</b>                                                                                                                         | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                           | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                           | <b>22.930,00</b>     | <b>22.930,00</b>     | <b>15.574,67</b>           | <b>67,92</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>           |                                                           | <b>22.930,00</b>     | <b>22.930,00</b>     | <b>15.574,67</b>           | <b>67,92</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>21.390,00</b>     | <b>21.390,00</b>     | <b>15.124,12</b>           | <b>70,71</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 9.376,91                   |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 4.200,00                   |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 1.547,21                   |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>1.540,00</b>      | <b>1.540,00</b>      | <b>450,55</b>              | <b>29,26</b>  |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                        |                      |                      | 70,00                      |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 380,55                     |               |
| <b>Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>        |                                                           | <b>25.107.100,00</b> | <b>25.107.100,00</b> | <b>23.735.299,47</b>       | <b>94,54</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                           | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                           | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                           | <b>4.711.600,00</b>  | <b>4.711.600,00</b>  | <b>3.339.835,72</b>        | <b>70,89</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                           | <b>4.711.600,00</b>  | <b>4.711.600,00</b>  | <b>3.339.835,72</b>        | <b>70,89</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                           | <b>31.900,00</b>     | <b>31.900,00</b>     | <b>31.863,75</b>           | <b>99,89</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                           | <b>31.900,00</b>     | <b>31.900,00</b>     | <b>31.863,75</b>           | <b>99,89</b>  |
| <b>Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                           | <b>25.107.100,00</b> | <b>25.107.100,00</b> | <b>23.735.299,47</b>       | <b>94,54</b>  |
| <b>Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                           | <b>25.107.100,00</b> | <b>25.107.100,00</b> | <b>23.735.299,47</b>       | <b>94,54</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                           | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                           | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b> | <b>20.363.600,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>7.860.500,00</b>  | <b>7.860.500,00</b>  | <b>7.860.500,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 6.599.300,00               |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 366.500,00                 |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 894.700,00                 |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>11.810.100,00</b> | <b>11.810.100,00</b> | <b>11.810.100,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 145.600,00                 |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 66.456,78                  |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 230.743,78                 |               |
| 3223                                                               | Energija                                                  |                      |                      | 3.750.346,43               |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 305.856,58                 |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 85.337,88                  |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 67.822,71                  |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 53.100,00                  |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 3.087.253,54               |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 21.356,25                  |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 1.038.556,31               |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 306.484,75                 |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 274.150,25                 |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                          |                      |                      | 56.550,44                  |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                             |                      |                      | 2.320.484,30               |               |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>693.000,00</b>    | <b>693.000,00</b>    | <b>693.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 4212                                                               | Poslovni objekti                                          |                      |                      | 14.970,00                  |               |
| 4214                                                               | Ostali građevinski objekti                                |                      |                      | 93.027,19                  |               |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 86.034,66                  |               |
| 4222                                                               | Komunikacijska oprema                                     |                      |                      | 5.416,11                   |               |
| 4223                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                      |                      | 31.191,25                  |               |
| 4225                                                               | Instrumenti, uređaji i strojevi                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4226                                                               | Sportska i glazbena oprema                                |                      |                      | 171.535,96                 |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                      |                      | 238.238,38                 |               |
| 4231                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   |                      |                      | 51.882,06                  |               |
| 4233                                                               | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu        |                      |                      | 704,39                     |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                           | <b>4.711.600,00</b>  | <b>4.711.600,00</b>  | <b>3.339.835,72</b>        | <b>70,89</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                           | <b>4.711.600,00</b>  | <b>4.711.600,00</b>  | <b>3.339.835,72</b>        | <b>70,89</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>1.745.800,00</b>  | <b>1.745.800,00</b>  | <b>1.286.424,69</b>        | <b>73,69</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 624.989,60                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                     |                                                                         | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                           | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3112                                                                                                        | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 5.110,41                   |               |
| 3113                                                                                                        | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 22.151,99                  |               |
| 3114                                                                                                        | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                       | 159.466,03                 |               |
| 3121                                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 146.642,19                 |               |
| 3132                                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 328.064,47                 |               |
| <b>32</b>                                                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>2.918.500,00</b>   | <b>2.918.500,00</b>   | <b>2.022.914,92</b>        | <b>69,31</b>  |
| 3211                                                                                                        | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 418,32                     |               |
| 3212                                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 45.661,01                  |               |
| 3213                                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 15.654,06                  |               |
| 3221                                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 24.595,86                  |               |
| 3222                                                                                                        | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 9.024,85                   |               |
| 3223                                                                                                        | Energija                                                                |                       |                       | 107.612,09                 |               |
| 3224                                                                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 16.842,29                  |               |
| 3225                                                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 3.724,68                   |               |
| 3227                                                                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 58.426,36                  |               |
| 3231                                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 86.377,61                  |               |
| 3232                                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 67.207,85                  |               |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 65.179,57                  |               |
| 3234                                                                                                        | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 304.844,07                 |               |
| 3235                                                                                                        | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 74.922,37                  |               |
| 3236                                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 30.065,57                  |               |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 195.356,83                 |               |
| 3238                                                                                                        | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 36.910,46                  |               |
| 3239                                                                                                        | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 645.048,61                 |               |
| 3241                                                                                                        | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                       |                       | 652,80                     |               |
| 3291                                                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 2.749,57                   |               |
| 3292                                                                                                        | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 149.789,04                 |               |
| 3293                                                                                                        | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 9.885,90                   |               |
| 3294                                                                                                        | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 6.533,27                   |               |
| 3295                                                                                                        | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 20.777,53                  |               |
| 3296                                                                                                        | Troškovi sudskih postupaka                                              |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 44.654,35                  |               |
| <b>34</b>                                                                                                   | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>43.800,00</b>      | <b>43.800,00</b>      | <b>24.498,20</b>           | <b>55,93</b>  |
| 3431                                                                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 9.360,23                   |               |
| 3432                                                                                                        | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3433                                                                                                        | Zatezne kamate                                                          |                       |                       | 15.137,77                  |               |
| 3434                                                                                                        | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                       |                       | 0,20                       |               |
| <b>38</b>                                                                                                   | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3831                                                                                                        | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>1.500,00</b>       | <b>1.500,00</b>       | <b>5.997,91</b>            | <b>399,86</b> |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                              |                       |                       | 5.997,91                   |               |
| 4223                                                                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                       |                       | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>31.900,00</b>      | <b>31.900,00</b>      | <b>31.863,75</b>           | <b>99,89</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                                |                                                                         | <b>31.900,00</b>      | <b>31.900,00</b>      | <b>31.863,75</b>           | <b>99,89</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>31.900,00</b>      | <b>31.900,00</b>      | <b>31.863,75</b>           | <b>99,89</b>  |
| 3232                                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 31.863,75                  |               |
| <b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                                                                         | <b>209.726.100,00</b> | <b>209.726.100,00</b> | <b>162.251.624,08</b>      | <b>77,36</b>  |
| <b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                                                                         | <b>209.726.100,00</b> | <b>209.726.100,00</b> | <b>162.251.624,08</b>      | <b>77,36</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                      |                                                                         | <b>39.866.400,00</b>  | <b>39.866.400,00</b>  | <b>32.665.614,94</b>       | <b>81,94</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                    |                                                                         | <b>39.866.400,00</b>  | <b>39.866.400,00</b>  | <b>32.665.614,94</b>       | <b>81,94</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                                  |                                                                         | <b>87.165.100,00</b>  | <b>87.165.100,00</b>  | <b>63.962.165,93</b>       | <b>73,38</b>  |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                                                               |                                                                         | <b>45.344.800,00</b>  | <b>45.344.800,00</b>  | <b>37.107.775,89</b>       | <b>81,83</b>  |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>                                                               |                                                                         | <b>2.650.000,00</b>   | <b>2.650.000,00</b>   | <b>2.499.428,04</b>        | <b>94,32</b>  |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                                          |                                                                         | <b>9.770.300,00</b>   | <b>9.770.300,00</b>   | <b>6.433.100,23</b>        | <b>65,84</b>  |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                                           |                                                                         | <b>27.900.000,00</b>  | <b>27.900.000,00</b>  | <b>17.293.477,82</b>       | <b>61,98</b>  |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                              |                                                                         | <b>1.500.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>   | <b>628.383,95</b>          | <b>41,89</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                           |   | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                 | 2 | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                            |   | <b>42.482.100,00</b> | <b>42.482.100,00</b> | <b>35.120.253,43</b>       | <b>82,67</b>  |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                                  |   | 3.500,00             | 3.500,00             | 2.864,87                   | 81,85         |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                                             |   | 90.000,00            | 90.000,00            | 89.867,18                  | 99,85         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                 |   | 6.300.800,00         | 6.300.800,00         | 5.809.755,85               | 92,21         |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                                                       |   | 31.171.300,00        | 31.171.300,00        | 25.792.778,32              | 82,75         |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                                                      |   | 4.916.500,00         | 4.916.500,00         | 3.424.987,21               | 69,66         |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                                                                 |   | <b>40.212.500,00</b> | <b>40.212.500,00</b> | <b>30.503.589,78</b>       | <b>75,86</b>  |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                                                                 |   | 40.212.500,00        | 40.212.500,00        | 30.503.589,78              | 75,86         |
| <b>Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                                 |   | <b>32.674.900,00</b> | <b>32.978.900,00</b> | <b>30.886.638,66</b>       | <b>93,66</b>  |
| <b>Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                                       |   | <b>32.674.900,00</b> | <b>32.978.900,00</b> | <b>30.886.638,66</b>       | <b>93,66</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                            |   | <b>30.454.400,00</b> | <b>30.758.400,00</b> | <b>28.892.738,86</b>       | <b>93,93</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |   | <b>30.454.400,00</b> | <b>30.758.400,00</b> | <b>28.892.738,86</b>       | <b>93,93</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                                    |   | <b>18.825.400,00</b> | <b>18.600.400,00</b> | <b>18.094.214,51</b>       | <b>97,28</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                         |   |                      |                      | 14.705.528,36              |               |
| 3112 Plaće u naravi                                                                                               |   |                      |                      | 1.600,49                   |               |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                                                    |   |                      |                      | 7.184,63                   |               |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                  |   |                      |                      | 1.095.657,62               |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                  |   |                      |                      | 2.284.243,41               |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                                     |   | <b>7.313.000,00</b>  | <b>8.045.000,00</b>  | <b>7.865.600,95</b>        | <b>97,77</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                                                           |   |                      |                      | 8.801,54                   |               |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                       |   |                      |                      | 302.338,16                 |               |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                             |   |                      |                      | 10.689,51                  |               |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                               |   |                      |                      | 383.592,88                 |               |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                           |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                              |   |                      |                      | 21.161,52                  |               |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                        |   |                      |                      | 252.671,88                 |               |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                            |   |                      |                      | 2.864,86                   |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                                |   |                      |                      | 290.963,76                 |               |
| 3238 Računalne usluge                                                                                             |   |                      |                      | 748.652,99                 |               |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                |   |                      |                      | 5.769.397,17               |               |
| 3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                        |   |                      |                      | 3.537,08                   |               |
| 3293 Reprezentacija                                                                                               |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                                          |   |                      |                      | 70.380,48                  |               |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                        |   |                      |                      | 549,12                     |               |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                                     |   | <b>216.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    | <b>184.901,02</b>          | <b>84,82</b>  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora         |   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                    |   |                      |                      | 567,60                     |               |
| 3433 Zatezne kamate                                                                                               |   |                      |                      | 178.771,17                 |               |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                       |   |                      |                      | 5.562,25                   |               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                                          |   | <b>4.100.000,00</b>  | <b>3.895.000,00</b>  | <b>2.748.022,38</b>        | <b>70,55</b>  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                     |   |                      |                      | 2.748.022,38               |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                                        |   | <b>2.220.500,00</b>  | <b>2.220.500,00</b>  | <b>1.993.899,80</b>        | <b>89,80</b>  |
| <b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>                                                                     |   | <b>1.720.500,00</b>  | <b>1.720.500,00</b>  | <b>1.702.192,27</b>        | <b>98,94</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                                     |   | <b>1.720.500,00</b>  | <b>1.720.500,00</b>  | <b>1.702.192,27</b>        | <b>98,94</b>  |
| 3239 Ostale usluge                                                                                                |   |                      |                      | 1.702.192,27               |               |
| <b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>                                    |   | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>291.707,53</b>          | <b>58,34</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                                    |   | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                                         |   |                      |                      | 130.000,00                 |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                                  |   |                      |                      | 60.000,00                  |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                                     |   | <b>310.000,00</b>    | <b>310.000,00</b>    | <b>101.707,53</b>          | <b>32,81</b>  |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                                                        |   |                      |                      | 101.707,53                 |               |
| <b>Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM</b> |   | <b>89.781.000,00</b> | <b>89.928.000,00</b> | <b>69.112.929,51</b>       | <b>76,85</b>  |
| <b>Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>          |   | <b>21.236.000,00</b> | <b>21.236.000,00</b> | <b>15.420.807,47</b>       | <b>72,62</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                            |   | <b>9.100,00</b>      | <b>9.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                          |   | <b>9.100,00</b>      | <b>9.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                                       |   | <b>9.100,00</b>      | <b>9.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                        |                                                       | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                              | 2                                                     | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                     |                                                       | <b>21.226.900,00</b> | <b>21.226.900,00</b> | <b>15.420.807,47</b>       | <b>72,65</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                  |                                                       | <b>7.470.800,00</b>  | <b>7.470.800,00</b>  | <b>7.469.903,28</b>        | <b>99,99</b> |
| 36                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 7.470.800,00         | 7.470.800,00         | 7.469.903,28               | 99,99        |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                  |                      |                      | 7.469.903,28               |              |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>              |                                                       | <b>13.756.100,00</b> | <b>13.756.100,00</b> | <b>7.950.904,19</b>        | <b>57,80</b> |
| 36                                                             | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 13.756.100,00        | 13.756.100,00        | 7.950.904,19               | 57,80        |
| 3631                                                           | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                  |                      |                      | 7.950.904,19               |              |
| <b>Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE</b>              |                                                       | <b>1.352.000,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  | <b>884.566,70</b>          | <b>65,43</b> |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                              |                                                       | <b>1.352.000,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  | <b>884.566,70</b>          | <b>65,43</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       |                                                       | <b>1.352.000,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  | <b>884.566,70</b>          | <b>65,43</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 952.000,00           | 952.000,00           | 683.462,29                 | 71,79        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 683.462,29                 |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 400.000,00           | 400.000,00           | 201.104,41                 | 50,28        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 201.104,41                 |              |
| <b>Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA</b> |                                                       | <b>12.349.500,00</b> | <b>12.349.500,00</b> | <b>7.639.538,37</b>        | <b>61,86</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                         |                                                       | <b>1.416.500,00</b>  | <b>1.416.500,00</b>  | <b>1.416.362,59</b>        | <b>99,99</b> |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>            |                                                       | <b>1.416.500,00</b>  | <b>1.416.500,00</b>  | <b>1.416.362,59</b>        | <b>99,99</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.166.500,00         | 1.166.500,00         | 1.166.414,00               | 99,99        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 1.166.414,00               |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00           | 250.000,00           | 249.948,59                 | 99,98        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 249.948,59                 |              |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                              |                                                       | <b>10.933.000,00</b> | <b>10.933.000,00</b> | <b>6.223.175,78</b>        | <b>56,92</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       |                                                       | <b>10.933.000,00</b> | <b>10.933.000,00</b> | <b>6.223.175,78</b>        | <b>56,92</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 10.233.000,00        | 10.233.000,00        | 5.942.442,09               | 58,07        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 5.942.442,09               |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 700.000,00           | 700.000,00           | 280.733,69                 | 40,10        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 280.733,69                 |              |
| <b>Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI</b>               |                                                       | <b>14.717.000,00</b> | <b>14.717.000,00</b> | <b>11.238.605,06</b>       | <b>76,36</b> |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                     |                                                       | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.656.019,15</b>        | <b>82,80</b> |
| <b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>                  |                                                       | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>  | <b>1.656.019,15</b>        | <b>82,80</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 1.656.019,15               | 82,80        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 1.656.019,15               |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                         |                                                       | <b>1.470.500,00</b>  | <b>1.470.500,00</b>  | <b>996.257,70</b>          | <b>67,75</b> |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>             |                                                       | <b>1.470.500,00</b>  | <b>1.470.500,00</b>  | <b>996.257,70</b>          | <b>67,75</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 59.000,00            | 59.000,00            | 1.507,78                   | 2,56         |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 1.507,78                   |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.411.500,00         | 1.411.500,00         | 994.749,92                 | 70,47        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 994.749,92                 |              |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                              |                                                       | <b>11.246.500,00</b> | <b>11.246.500,00</b> | <b>8.586.328,21</b>        | <b>76,35</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       |                                                       | <b>11.246.500,00</b> | <b>11.246.500,00</b> | <b>8.586.328,21</b>        | <b>76,35</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 6.708.000,00         | 6.708.000,00         | 4.048.299,30               | 60,35        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 4.048.299,30               |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.538.500,00         | 4.538.500,00         | 4.538.028,91               | 99,99        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 4.538.028,91               |              |
| <b>Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>           |                                                       | <b>7.854.000,00</b>  | <b>7.854.000,00</b>  | <b>6.548.234,64</b>        | <b>83,37</b> |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                              |                                                       | <b>7.854.000,00</b>  | <b>7.854.000,00</b>  | <b>6.548.234,64</b>        | <b>83,37</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       |                                                       | <b>7.854.000,00</b>  | <b>7.854.000,00</b>  | <b>6.548.234,64</b>        | <b>83,37</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 7.167.000,00         | 7.167.000,00         | 6.051.320,01               | 84,43        |
| 4212                                                           | Poslovni objekti                                      |                      |                      | 6.051.320,01               |              |
| 45                                                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 687.000,00           | 687.000,00           | 496.914,63                 | 72,33        |
| 4511                                                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                      |                      | 496.914,63                 |              |
| <b>Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI</b>              |                                                       | <b>627.000,00</b>    | <b>627.000,00</b>    | <b>317.508,60</b>          | <b>50,64</b> |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                              |                                                       | <b>627.000,00</b>    | <b>627.000,00</b>    | <b>317.508,60</b>          | <b>50,64</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                       |                                                       | <b>627.000,00</b>    | <b>627.000,00</b>    | <b>317.508,60</b>          | <b>50,64</b> |
| 42                                                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 272.000,00           | 272.000,00           | 169.179,63                 | 62,20        |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                       |                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                             | 2                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                                      |                   |                      | 169.179,63                 |           |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 355.000,00        | 355.000,00           | 148.328,97                 | 41,78     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 148.328,97                 |           |
| Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE                                                           |                                                       | 2.028.500,00      | 2.028.500,00         | 799.791,75                 | 39,43     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                           |                                                       | 2.028.500,00      | 2.028.500,00         | 799.791,75                 | 39,43     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                        |                                                       | 949.000,00        | 949.000,00           | 2.555,98                   | 0,27      |
| 38                                                                                                            | Ostali rashodi                                        | 949.000,00        | 949.000,00           | 2.555,98                   | 0,27      |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima            |                   |                      | 2.555,98                   |           |
| Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE                                                                        |                                                       | 929.500,00        | 929.500,00           | 797.235,77                 | 85,77     |
| 38                                                                                                            | Ostali rashodi                                        | 547.000,00        | 547.000,00           | 524.835,07                 | 95,95     |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima            |                   |                      | 524.835,07                 |           |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 382.500,00        | 382.500,00           | 272.400,70                 | 71,22     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 272.400,70                 |           |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)                                       |                                                       | 150.000,00        | 150.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 38                                                                                                            | Ostali rashodi                                        | 150.000,00        | 150.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 3822                                                                                                          | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima            |                   |                      | 0,00                       |           |
| Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI                                                             |                                                       | 555.000,00        | 555.000,00           | 434.957,70                 | 78,37     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                               |                                                       | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                       | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 42                                                                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                                                    |                                                       | 554.000,00        | 554.000,00           | 434.957,70                 | 78,51     |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                                                             |                                                       | 554.000,00        | 554.000,00           | 434.957,70                 | 78,51     |
| 42                                                                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 84.000,00         | 84.000,00            | 40.332,81                  | 48,02     |
| 4212                                                                                                          | Poslovni objekti                                      |                   |                      | 40.332,81                  |           |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 470.000,00        | 470.000,00           | 394.624,89                 | 83,96     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 394.624,89                 |           |
| Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM                                                  |                                                       | 28.682.000,00     | 28.682.000,00        | 25.378.802,62              | 88,48     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                           |                                                       | 3.682.000,00      | 3.682.000,00         | 2.454.832,07               | 66,67     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                        |                                                       | 3.682.000,00      | 3.682.000,00         | 2.454.832,07               | 66,67     |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.682.000,00      | 3.682.000,00         | 2.454.832,07               | 66,67     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 2.454.832,07               |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                               |                                                       | 25.000.000,00     | 25.000.000,00        | 22.923.970,55              | 91,70     |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                                                   |                                                       | 21.500.000,00     | 21.500.000,00        | 20.915.345,93              | 97,28     |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 21.500.000,00     | 21.500.000,00        | 20.915.345,93              | 97,28     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 20.915.345,93              |           |
| Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST                                                                  |                                                       | 3.500.000,00      | 3.500.000,00         | 2.008.624,62               | 57,39     |
| 45                                                                                                            | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.500.000,00      | 3.500.000,00         | 2.008.624,62               | 57,39     |
| 4511                                                                                                          | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 2.008.624,62               |           |
| Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE                                                                      |                                                       | 80.000,00         | 80.000,00            | 3.206,25                   | 4,01      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                               |                                                       | 80.000,00         | 80.000,00            | 3.206,25                   | 4,01      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                       | 80.000,00         | 80.000,00            | 3.206,25                   | 4,01      |
| 42                                                                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 80.000,00         | 80.000,00            | 3.206,25                   | 4,01      |
| 4214                                                                                                          | Ostali građevinski objekti                            |                   |                      | 3.206,25                   |           |
| Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE                                     |                                                       | 300.000,00        | 447.000,00           | 446.910,35                 | 99,98     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                           |                                                       | 300.000,00        | 447.000,00           | 446.910,35                 | 99,98     |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                                    |                                                       | 300.000,00        | 447.000,00           | 446.910,35                 | 99,98     |
| 42                                                                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 300.000,00        | 447.000,00           | 446.910,35                 | 99,98     |
| 4214                                                                                                          | Ostali građevinski objekti                            |                   |                      | 446.910,35                 |           |
| Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ                                                                 |                                                       | 2.707.100,00      | 2.573.100,00         | 789.393,40                 | 30,68     |
| Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE |                                                       | 2.575.100,00      | 2.447.100,00         | 789.393,40                 | 32,26     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                               |                                                       | 2.575.100,00      | 2.447.100,00         | 789.393,40                 | 32,26     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                       | 2.575.100,00      | 2.447.100,00         | 789.393,40                 | 32,26     |
| 32                                                                                                            | Materijalni rashodi                                   | 2.575.100,00      | 2.447.100,00         | 789.393,40                 | 32,26     |
| 3234                                                                                                          | Komunalne usluge                                      |                   |                      | 746.306,09                 |           |
| 3239                                                                                                          | Ostale usluge                                         |                   |                      | 43.087,31                  |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                     |                                                                                            | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                           | 2                                                                                          | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA                                                            |                                                                                            | 132.000,00        | 126.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                                                            | 132.000,00        | 126.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                                                                            | 132.000,00        | 126.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 132.000,00        | 126.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 4212                                                                                                        | Poslovni objekti                                                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4222                                                                                                        | Komunikacijska oprema                                                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                                            |                                                                                            | 27.181.000,00     | 27.181.000,00        | 25.066.689,68              | 92,22     |
| Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA       |                                                                                            | 7.897.000,00      | 7.897.000,00         | 5.984.021,98               | 75,78     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                                                            | 199.000,00        | 199.000,00           | 189.666,90                 | 95,31     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                                                                            | 199.000,00        | 199.000,00           | 189.666,90                 | 95,31     |
| 35                                                                                                          | Subvencije                                                                                 | 199.000,00        | 199.000,00           | 189.666,90                 | 95,31     |
| 3512                                                                                                        | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           |                   |                      | 189.666,90                 |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 7.698.000,00      | 7.698.000,00         | 5.794.355,08               | 75,27     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                      |                                                                                            | 7.698.000,00      | 7.698.000,00         | 5.794.355,08               | 75,27     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                                                        | 7.698.000,00      | 7.698.000,00         | 5.794.355,08               | 75,27     |
| 3232                                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 5.794.355,08               |           |
| Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA                           |                                                                                            | 19.284.000,00     | 19.284.000,00        | 19.082.667,70              | 98,96     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 19.284.000,00     | 19.284.000,00        | 19.082.667,70              | 98,96     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                                                      |                                                                                            | 19.284.000,00     | 19.284.000,00        | 19.082.667,70              | 98,96     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                                                        | 19.284.000,00     | 19.284.000,00        | 19.082.667,70              | 98,96     |
| 3223                                                                                                        | Energija                                                                                   |                   |                      | 9.126.856,97               |           |
| 3232                                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 9.955.810,73               |           |
| Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE                                            |                                                                                            | 12.252.190,00     | 12.081.190,00        | 9.765.334,29               | 80,83     |
| Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE                                                                    |                                                                                            | 2.617.000,00      | 2.497.000,00         | 2.212.053,47               | 88,59     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                                                            | 600.000,00        | 570.000,00           | 458.611,06                 | 80,46     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                                                                            | 600.000,00        | 570.000,00           | 458.611,06                 | 80,46     |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 600.000,00        | 570.000,00           | 458.611,06                 | 80,46     |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 458.611,06                 |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 2.017.000,00      | 1.927.000,00         | 1.753.442,41               | 90,99     |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                                  |                                                                                            | 2.017.000,00      | 1.927.000,00         | 1.753.442,41               | 90,99     |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                                                        | 90.000,00         | 90.000,00            | 429,08                     | 0,48      |
| 3237                                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 429,08                     |           |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 1.927.000,00      | 1.837.000,00         | 1.753.013,33               | 95,43     |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 1.753.013,33               |           |
| Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA                                                                    |                                                                                            | 1.200.000,00      | 1.143.000,00         | 743.561,79                 | 65,05     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 1.200.000,00      | 1.143.000,00         | 743.561,79                 | 65,05     |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                                  |                                                                                            | 1.200.000,00      | 1.143.000,00         | 743.561,79                 | 65,05     |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 1.200.000,00      | 1.143.000,00         | 743.263,63                 | 65,03     |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 743.263,63                 |           |
| 54                                                                                                          | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 0,00              | 0,00                 | 298,16                     | 0,00      |
| 5443                                                                                                        | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 298,16                     |           |
| Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ                                                              |                                                                                            | 207.000,00        | 207.000,00           | 161.996,14                 | 78,26     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 207.000,00        | 207.000,00           | 161.996,14                 | 78,26     |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                                  |                                                                                            | 207.000,00        | 207.000,00           | 161.996,14                 | 78,26     |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 207.000,00        | 207.000,00           | 161.996,14                 | 78,26     |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 161.996,14                 |           |
| Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNjom OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |                                                                                            | 398.000,00        | 398.000,00           | 161.354,91                 | 40,54     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                         |                                                                                            | 398.000,00        | 398.000,00           | 161.354,91                 | 40,54     |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                                  |                                                                                            | 398.000,00        | 398.000,00           | 161.354,91                 | 40,54     |
| 42                                                                                                          | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 398.000,00        | 398.000,00           | 161.354,91                 | 40,54     |
| 4214                                                                                                        | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 161.354,91                 |           |
| Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA                                                          |                                                                                            | 6.937.800,00      | 6.937.800,00         | 5.588.926,07               | 80,56     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                             |                                                                                            | 883.000,00        | 883.000,00           | 25.303,04                  | 2,87      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                           |                                                                                            | 883.000,00        | 883.000,00           | 25.303,04                  | 2,87      |
| 32                                                                                                          | Materijalni rashodi                                                                        | 33.000,00         | 33.000,00            | 318,48                     | 0,97      |
| 3233                                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                                            |                   |                      | 0,00                       |           |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                 |                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                       | 2                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 318,48                     |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 850.000,00        | 850.000,00           | 24.984,56                  | 2,94      |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 24.984,56                  |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                       | 6.054.800,00      | 6.054.800,00         | 5.563.623,03               | 91,89     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                   |                                                       | 90.000,00         | 90.000,00            | 89.867,18                  | 99,85     |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.000,00         | 90.000,00            | 89.867,18                  | 99,85     |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 89.867,18                  |           |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       |                                                       | 5.964.800,00      | 5.964.800,00         | 5.473.755,85               | 91,77     |
| 31                                                                      | Rashodi za zaposlene                                  | 330.000,00        | 330.000,00           | 102.810,00                 | 31,15     |
| 3111                                                                    | Plaće za redovan rad                                  |                   |                      | 88.248,93                  |           |
| 3132                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje           |                   |                      | 14.561,07                  |           |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 184.800,00        | 197.800,00           | 189.611,19                 | 95,86     |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                       |                   |                      | 7.532,03                   |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 182.079,16                 |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.450.000,00      | 5.437.000,00         | 5.181.334,66               | 95,30     |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 5.181.334,66               |           |
| Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED        |                                                       | 892.390,00        | 898.390,00           | 897.441,91                 | 99,89     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                       | 556.390,00        | 562.390,00           | 561.441,91                 | 99,83     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                       | 556.390,00        | 562.390,00           | 561.441,91                 | 99,83     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 26.390,00         | 26.390,00            | 26.385,22                  | 99,98     |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                       |                   |                      | 1.550,00                   |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                         |                   |                      | 24.835,22                  |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530.000,00        | 536.000,00           | 535.056,69                 | 99,82     |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 416.056,69                 |           |
| 4521                                                                    | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi            |                   |                      | 119.000,00                 |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                       | 336.000,00        | 336.000,00           | 336.000,00                 | 100,00    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                       |                                                       | 336.000,00        | 336.000,00           | 336.000,00                 | 100,00    |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 1.000,00          | 1.000,00             | 1.000,00                   | 100,00    |
| 3233                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                       |                   |                      | 1.000,00                   |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 335.000,00        | 335.000,00           | 335.000,00                 | 100,00    |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima            |                   |                      | 335.000,00                 |           |
| Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA                                     |                                                       | 9.108.500,00      | 8.962.500,00         | 2.411.795,05               | 26,91     |
| Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE                                |                                                       | 1.100.000,00      | 1.100.000,00         | 495.658,20                 | 45,06     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                       | 1.100.000,00      | 1.100.000,00         | 495.658,20                 | 45,06     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                       | 1.100.000,00      | 1.100.000,00         | 495.658,20                 | 45,06     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 1.100.000,00      | 1.100.000,00         | 495.658,20                 | 45,06     |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 495.658,20                 |           |
| Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA                |                                                       | 343.000,00        | 343.000,00           | 7.331,25                   | 2,14      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                       | 11.000,00         | 11.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       |                                                       | 11.000,00         | 11.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 38                                                                      | Ostali rashodi                                        | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3821                                                                    | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama         |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                       | 332.000,00        | 332.000,00           | 7.331,25                   | 2,21      |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                              |                                                       | 332.000,00        | 332.000,00           | 7.331,25                   | 2,21      |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 332.000,00        | 332.000,00           | 7.331,25                   | 2,21      |
| 4214                                                                    | Ostali građevinski objekti                            |                   |                      | 7.331,25                   |           |
| Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA   |                                                       | 4.711.000,00      | 4.711.000,00         | 969.696,47                 | 20,58     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                     |                                                       | 4.711.000,00      | 4.711.000,00         | 969.696,47                 | 20,58     |
| Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE                                  |                                                       | 4.261.000,00      | 4.261.000,00         | 647.442,63                 | 15,19     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 4.261.000,00      | 4.261.000,00         | 647.442,63                 | 15,19     |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 647.442,63                 |           |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG) |                                                       | 450.000,00        | 450.000,00           | 322.253,84                 | 71,61     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                   | 450.000,00        | 450.000,00           | 322.253,84                 | 71,61     |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            |                   |                      | 322.253,84                 |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                         |                                                                                            | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                          | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| <b>Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE</b> |                                                                                            | 10.000,00         | 10.000,00            | 7.465,66                   | 74,66     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 10.000,00         | 10.000,00            | 7.465,66                   | 74,66     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 10.000,00         | 10.000,00            | 7.465,66                   | 74,66     |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 10.000,00         | 10.000,00            | 7.465,66                   | 74,66     |
| 3299                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      |                   |                      | 7.465,66                   |           |
| <b>Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD</b>                                    |                                                                                            | 2.488.000,00      | 2.364.000,00         | 931.643,47                 | 39,41     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 2.488.000,00      | 2.364.000,00         | 931.643,47                 | 39,41     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 2.488.000,00      | 2.364.000,00         | 931.643,47                 | 39,41     |
| 42                                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 2.488.000,00      | 2.364.000,00         | 931.643,47                 | 39,41     |
| 4214                                                                                            | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 931.643,47                 |           |
| <b>Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b> |                                                                                            | 6.500,00          | 6.500,00             | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 6.500,00          | 6.500,00             | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 6.500,00          | 6.500,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 6.500,00          | 6.500,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3232                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| <b>Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA</b>                                      |                                                                                            | 400.000,00        | 380.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 400.000,00        | 380.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 400.000,00        | 380.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 400.000,00        | 380.000,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| <b>Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA</b>                                   |                                                                                            | 50.000,00         | 48.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 50.000,00         | 48.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 50.000,00         | 48.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 50.000,00         | 48.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| <b>Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                              |                                                                                            | 586.000,00        | 698.000,00           | 701.659,28                 | 100,52    |
| <b>Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA</b>                                              |                                                                                            | 551.000,00        | 663.000,00           | 667.061,43                 | 100,61    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                      |                                                                                            | 551.000,00        | 663.000,00           | 667.061,43                 | 100,61    |
| <b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>                                               |                                                                                            | 551.000,00        | 663.000,00           | 667.061,43                 | 100,61    |
| 42                                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 551.000,00        | 663.000,00           | 662.468,44                 | 99,92     |
| 4214                                                                                            | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 662.468,44                 |           |
| 54                                                                                              | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 0,00              | 0,00                 | 4.592,99                   | 0,00      |
| 5443                                                                                            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 4.592,99                   |           |
| <b>Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>                               |                                                                                            | 35.000,00         | 35.000,00            | 34.597,85                  | 98,85     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 35.000,00         | 35.000,00            | 34.597,85                  | 98,85     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 35.000,00         | 35.000,00            | 34.597,85                  | 98,85     |
| 42                                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 35.000,00         | 35.000,00            | 34.597,85                  | 98,85     |
| 4214                                                                                            | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 34.597,85                  |           |
| <b>Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>                       |                                                                                            | 1.187.410,00      | 1.259.410,00         | 1.338.554,49               | 106,28    |
| <b>Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA</b>                                                         |                                                                                            | 56.760,00         | 56.760,00            | 56.750,75                  | 99,98     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 56.760,00         | 56.760,00            | 56.750,75                  | 99,98     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 56.760,00         | 56.760,00            | 56.750,75                  | 99,98     |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 56.760,00         | 56.760,00            | 56.750,75                  | 99,98     |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 56.750,75                  |           |
| <b>Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE</b>                                                    |                                                                                            | 206.220,00        | 206.220,00           | 206.218,07                 | 100,00    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                                            | 206.220,00        | 206.220,00           | 206.218,07                 | 100,00    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                                            | 206.220,00        | 206.220,00           | 206.218,07                 | 100,00    |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 206.220,00        | 206.220,00           | 206.218,07                 | 100,00    |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 206.218,07                 |           |
| <b>Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>                                            |                                                                                            | 908.000,00        | 980.000,00           | 1.059.801,28               | 108,14    |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                      |                                                                                            | 908.000,00        | 980.000,00           | 1.059.801,28               | 108,14    |
| <b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>                                                              |                                                                                            | 908.000,00        | 980.000,00           | 1.059.801,28               | 108,14    |
| 32                                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 908.000,00        | 980.000,00           | 979.687,86                 | 99,97     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                              |                                                                                            | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                          | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3239                                                                                                 | Ostale usluge                                                                              |                   |                      | 979.687,86                 |           |
| 54                                                                                                   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 0,00              | 0,00                 | 80.113,42                  | 0,00      |
| 5443                                                                                                 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 80.113,42                  |           |
| Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA                                                           |                                                                                            | 6.620,00          | 6.620,00             | 6.614,64                   | 99,92     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                                                            | 6.620,00          | 6.620,00             | 6.614,64                   | 99,92     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                                            | 6.620,00          | 6.620,00             | 6.614,64                   | 99,92     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 6.620,00          | 6.620,00             | 6.614,64                   | 99,92     |
| 3238                                                                                                 | Računalne usluge                                                                           |                   |                      | 6.614,64                   |           |
| Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI                                                   |                                                                                            | 2.660,00          | 2.660,00             | 2.655,00                   | 99,81     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                                                            | 2.660,00          | 2.660,00             | 2.655,00                   | 99,81     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                                            | 2.660,00          | 2.660,00             | 2.655,00                   | 99,81     |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 2.660,00          | 2.660,00             | 2.655,00                   | 99,81     |
| 4222                                                                                                 | Komunikacijska oprema                                                                      |                   |                      | 2.655,00                   |           |
| Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE |                                                                                            | 7.150,00          | 7.150,00             | 6.514,75                   | 91,12     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                      |                                                                                            | 3.650,00          | 3.650,00             | 3.649,88                   | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                    |                                                                                            | 3.650,00          | 3.650,00             | 3.649,88                   | 100,00    |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 3.650,00          | 3.650,00             | 3.649,88                   | 100,00    |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 3.649,88                   |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                      |                                                                                            | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.864,87                   | 81,85     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                     |                                                                                            | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.864,87                   | 81,85     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 3.500,00          | 3.500,00             | 2.864,87                   | 81,85     |
| 3233                                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                                                            |                   |                      | 1.305,38                   |           |
| 3237                                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 1.559,49                   |           |
| Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA                                                |                                                                                            | 34.248.000,00     | 34.064.000,00        | 22.178.629,72              | 65,11     |
| Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA                           |                                                                                            | 14.980.000,00     | 14.980.000,00        | 8.700.535,57               | 58,08     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                  |                                                                                            | 6.779.200,00      | 6.779.200,00         | 4.819.360,88               | 71,09     |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                          |                                                                                            | 6.779.200,00      | 6.779.200,00         | 4.819.360,88               | 71,09     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 6.779.200,00      | 6.779.200,00         | 4.819.360,88               | 71,09     |
| 3232                                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 4.819.360,88               |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                      |                                                                                            | 8.200.800,00      | 8.200.800,00         | 3.881.174,69               | 47,33     |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                                          |                                                                                            | 8.200.800,00      | 8.200.800,00         | 3.881.174,69               | 47,33     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 8.200.800,00      | 8.200.800,00         | 3.881.174,69               | 47,33     |
| 3232                                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 3.881.174,69               |           |
| Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                                |                                                                                            | 19.120.000,00     | 18.936.000,00        | 13.406.097,38              | 70,80     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                  |                                                                                            | 11.474.000,00     | 11.290.000,00        | 5.897.279,23               | 52,23     |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                          |                                                                                            | 1.935.100,00      | 1.863.100,00         | 481.941,30                 | 25,87     |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 1.935.100,00      | 1.863.100,00         | 478.361,86                 | 25,68     |
| 4214                                                                                                 | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 478.361,86                 |           |
| 54                                                                                                   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 0,00              | 0,00                 | 3.579,44                   | 0,00      |
| 5443                                                                                                 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 3.579,44                   |           |
| Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA                                                           |                                                                                            | 9.138.900,00      | 9.026.900,00         | 5.400.915,35               | 59,83     |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 9.138.900,00      | 9.026.900,00         | 5.400.915,35               | 59,83     |
| 4213                                                                                                 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                |                   |                      | 1.102.749,59               |           |
| 4214                                                                                                 | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 4.298.165,76               |           |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)                              |                                                                                            | 400.000,00        | 400.000,00           | 14.422,58                  | 3,61      |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 400.000,00        | 400.000,00           | 14.422,58                  | 3,61      |
| 4214                                                                                                 | Ostali građevinski objekti                                                                 |                   |                      | 14.422,58                  |           |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                                           |                                                                                            | 7.646.000,00      | 7.646.000,00         | 7.508.818,15               | 98,21     |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                                                    |                                                                                            | 7.646.000,00      | 7.646.000,00         | 7.508.818,15               | 98,21     |
| 42                                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 7.646.000,00      | 7.646.000,00         | 7.508.818,15               | 98,21     |
| 4213                                                                                                 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                |                   |                      | 7.508.818,15               |           |
| Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA                                   |                                                                                            | 148.000,00        | 148.000,00           | 71.996,77                  | 48,65     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                                  |                                                                                            | 148.000,00        | 148.000,00           | 71.996,77                  | 48,65     |
| Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE                                                                          |                                                                                            | 148.000,00        | 148.000,00           | 71.996,77                  | 48,65     |
| 32                                                                                                   | Materijalni rashodi                                                                        | 148.000,00        | 148.000,00           | 71.996,77                  | 48,65     |
| 3232                                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 71.996,77                  |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                            |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                  | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE                      |                                                                       | 84.063.200,00     | 84.063.200,00        | 76.557.353,09              | 91,07     |
| Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE                      |                                                                       | 84.063.200,00     | 84.063.200,00        | 76.557.353,09              | 91,07     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 81.820.200,00     | 81.820.200,00        | 74.740.986,75              | 91,35     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                       | 81.820.200,00     | 81.820.200,00        | 74.740.986,75              | 91,35     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                    |                                                                       | 250.000,00        | 250.000,00           | 194.043,23                 | 77,62     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                              |                                                                       | 250.000,00        | 250.000,00           | 194.043,23                 | 77,62     |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS              |                                                                       | 1.993.000,00      | 1.993.000,00         | 1.622.323,11               | 81,40     |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS            |                                                                       | 1.993.000,00      | 1.993.000,00         | 1.622.323,11               | 81,40     |
| Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                         |                                                                       | 13.471.600,00     | 13.323.600,00        | 12.174.311,63              | 91,37     |
| Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                               |                                                                       | 13.471.600,00     | 13.323.600,00        | 12.174.311,63              | 91,37     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 13.221.600,00     | 13.073.600,00        | 11.980.268,40              | 91,64     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                       | 13.221.600,00     | 13.073.600,00        | 11.980.268,40              | 91,64     |
| 31                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                                  | 4.409.400,00      | 4.511.400,00         | 4.389.284,39               | 97,29     |
| 3111                                                                               | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 3.523.492,18               |           |
| 3112                                                                               | Plaće u naravi                                                        |                   |                      | 1.046,39                   |           |
| 3113                                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                             |                   |                      | 7.222,99                   |           |
| 3121                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                   |                      | 283.631,15                 |           |
| 3132                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 573.891,68                 |           |
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                                                   | 223.200,00        | 223.200,00           | 114.505,48                 | 51,30     |
| 3211                                                                               | Službena putovanja                                                    |                   |                      | 3.207,55                   |           |
| 3212                                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                   |                      | 86.325,61                  |           |
| 3213                                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                   |                      | 2.511,24                   |           |
| 3221                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 2.025,75                   |           |
| 3233                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                   |                      | 4.891,89                   |           |
| 3236                                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 676,80                     |           |
| 3239                                                                               | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 111,96                     |           |
| 3293                                                                               | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3295                                                                               | Pristojbe i naknade                                                   |                   |                      | 14.754,68                  |           |
| 34                                                                                 | Financijski rashodi                                                   | 189.000,00        | 239.000,00           | 212.498,62                 | 88,91     |
| 3431                                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                   |                      | 4.661,67                   |           |
| 3433                                                                               | Zatezne kamate                                                        |                   |                      | 207.836,95                 |           |
| 38                                                                                 | Ostali rashodi                                                        | 8.400.000,00      | 8.100.000,00         | 7.263.979,91               | 89,68     |
| 3831                                                                               | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                              |                   |                      | 7.263.979,91               |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                    |                                                                       | 250.000,00        | 250.000,00           | 194.043,23                 | 77,62     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                              |                                                                       | 250.000,00        | 250.000,00           | 194.043,23                 | 77,62     |
| 37                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 250.000,00        | 250.000,00           | 194.043,23                 | 77,62     |
| 3721                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                               |                   |                      | 194.043,23                 |           |
| Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM                                                  |                                                                       | 70.529.600,00     | 70.677.600,00        | 64.383.041,46              | 91,09     |
| Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA               |                                                                       | 2.857.000,00      | 2.877.000,00         | 1.375.212,43               | 47,80     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 2.857.000,00      | 2.877.000,00         | 1.375.212,43               | 47,80     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                       | 2.857.000,00      | 2.877.000,00         | 1.375.212,43               | 47,80     |
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                                                   | 2.851.000,00      | 2.871.000,00         | 1.371.771,33               | 47,78     |
| 3223                                                                               | Energija                                                              |                   |                      | 270.460,84                 |           |
| 3232                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 420.178,71                 |           |
| 3234                                                                               | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 372.982,51                 |           |
| 3235                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 7.618,66                   |           |
| 3237                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 19.925,03                  |           |
| 3239                                                                               | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 280.605,58                 |           |
| 34                                                                                 | Financijski rashodi                                                   | 6.000,00          | 6.000,00             | 3.441,10                   | 57,35     |
| 3434                                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                |                   |                      | 3.441,10                   |           |
| Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM |                                                                       | 5.314.200,00      | 5.422.200,00         | 4.372.355,93               | 80,64     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 5.314.200,00      | 5.422.200,00         | 4.372.355,93               | 80,64     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                  |                                                                       | 5.314.200,00      | 5.422.200,00         | 4.372.355,93               | 80,64     |
| 32                                                                                 | Materijalni rashodi                                                   | 5.164.200,00      | 5.272.200,00         | 4.285.456,14               | 81,28     |
| 3232                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 144.699,34                 |           |
| 3234                                                                               | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 3.381.159,50               |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                                                                      | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                         | 2                                                                                                    | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                   |                      | 203.024,19                 |           |
| 3238                                                                      | Računalne usluge                                                                                     |                   |                      | 103.454,95                 |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                                                                        |                   |                      | 365.305,60                 |           |
| 3291                                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                   |                      | 17.221,85                  |           |
| 3295                                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                  |                   |                      | 70.590,71                  |           |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                                                                       | 150.000,00        | 150.000,00           | 86.899,79                  | 57,93     |
| 3822                                                                      | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                           |                   |                      | 86.899,79                  |           |
| Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOV                                     |                                                                                                      | 400.000,00        | 400.000,00           | 29.453,75                  | 7,36      |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS     |                                                                                                      | 400.000,00        | 400.000,00           | 29.453,75                  | 7,36      |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS   |                                                                                                      | 400.000,00        | 400.000,00           | 29.453,75                  | 7,36      |
| 37                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                | 400.000,00        | 400.000,00           | 29.453,75                  | 7,36      |
| 3721                                                                      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                   |                      | 29.453,75                  |           |
| Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA                    |                                                                                                      | 26.000,00         | 26.000,00            | 771,26                     | 2,97      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 26.000,00         | 26.000,00            | 771,26                     | 2,97      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 26.000,00         | 26.000,00            | 771,26                     | 2,97      |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                                                                  | 26.000,00         | 26.000,00            | 771,26                     | 2,97      |
| 3234                                                                      | Komunalne usluge                                                                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                                                                        |                   |                      | 771,26                     |           |
| 3299                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                   |                      | 0,00                       |           |
| Aktivnost A121305 SOPNICA                                                 |                                                                                                      | 29.563.400,00     | 29.563.400,00        | 29.563.269,36              | 100,00    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 27.970.400,00     | 27.970.400,00        | 27.970.400,00              | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 27.970.400,00     | 27.970.400,00        | 27.970.400,00              | 100,00    |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                                                                  | 27.970.400,00     | 27.970.400,00        | 27.970.400,00              | 100,00    |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                   |                      | 27.970.400,00              |           |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS     |                                                                                                      | 1.593.000,00      | 1.593.000,00         | 1.592.869,36               | 99,99     |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS   |                                                                                                      | 1.593.000,00      | 1.593.000,00         | 1.592.869,36               | 99,99     |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                                                                  | 1.593.000,00      | 1.593.000,00         | 1.592.869,36               | 99,99     |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                   |                      | 1.592.869,36               |           |
| Aktivnost A121306 PODBREŽJE                                               |                                                                                                      | 3.520.000,00      | 3.520.000,00         | 3.517.880,52               | 99,94     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 3.520.000,00      | 3.520.000,00         | 3.517.880,52               | 99,94     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 3.520.000,00      | 3.520.000,00         | 3.517.880,52               | 99,94     |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                                                                  | 3.520.000,00      | 3.520.000,00         | 3.517.880,52               | 99,94     |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                                                |                   |                      | 3.517.880,52               |           |
| Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA                          |                                                                                                      | 525.000,00        | 525.000,00           | 140.188,57                 | 26,70     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 525.000,00        | 525.000,00           | 140.188,57                 | 26,70     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 525.000,00        | 525.000,00           | 140.188,57                 | 26,70     |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                                                                                  | 35.000,00         | 35.000,00            | 3.136,27                   | 8,96      |
| 3295                                                                      | Pristojbe i naknade                                                                                  |                   |                      | 3.136,27                   |           |
| 45                                                                        | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                | 490.000,00        | 490.000,00           | 137.052,30                 | 27,97     |
| 4511                                                                      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                   |                      | 137.052,30                 |           |
| Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU                              |                                                                                                      | 1.932.500,00      | 1.952.500,00         | 664.256,32                 | 34,02     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 1.932.500,00      | 1.952.500,00         | 664.256,32                 | 34,02     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 1.932.500,00      | 1.952.500,00         | 664.256,32                 | 34,02     |
| 34                                                                        | Financijski rashodi                                                                                  | 1.500,00          | 21.500,00            | 21.216,62                  | 98,68     |
| 3433                                                                      | Zatezne kamate                                                                                       |                   |                      | 21.216,62                  |           |
| 41                                                                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                   | 1.931.000,00      | 1.931.000,00         | 643.039,70                 | 33,30     |
| 4111                                                                      | Zemljište                                                                                            |                   |                      | 643.039,70                 |           |
| Kapitalni projekt K121301 NABAVAL STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA |                                                                                                      | 26.391.500,00     | 26.391.500,00        | 24.719.653,32              | 93,67     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                                                      | 26.391.500,00     | 26.391.500,00        | 24.719.653,32              | 93,67     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                                                                      | 26.391.500,00     | 26.391.500,00        | 24.719.653,32              | 93,67     |
| 34                                                                        | Financijski rashodi                                                                                  | 1.000.000,00      | 1.000.000,00         | 997.881,83                 | 99,79     |
| 3423                                                                      | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 997.881,83                 |           |
| 41                                                                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                   | 7.003.000,00      | 7.003.000,00         | 5.343.647,00               | 76,31     |
| 4111                                                                      | Zemljište                                                                                            |                   |                      | 5.343.647,00               |           |
| 42                                                                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                     | 8.500,00          | 8.500,00             | 19,00                      | 0,22      |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                         |                                                                                            | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                               | 2                                                                                          | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4211                                                                            | Stambeni objekti                                                                           |                   |                      | 16,00                      |           |
| 4212                                                                            | Poslovni objekti                                                                           |                   |                      | 3,00                       |           |
| 54                                                                              | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                    | 18.380.000,00     | 18.380.000,00        | 18.378.105,49              | 99,99     |
| 5443                                                                            | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 18.378.105,49              |           |
| Program 1313 ZAŠTITA VODA                                                       |                                                                                            | 62.000,00         | 62.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA |                                                                                            | 62.000,00         | 62.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                                                            | 62.000,00         | 62.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                                                            | 62.000,00         | 62.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 3.000,00          | 3.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 34                                                                              | Financijski rashodi                                                                        | 4.000,00          | 4.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3433                                                                            | Zatezne kamate                                                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 41                                                                              | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                         | 55.000,00         | 55.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 4111                                                                            | Zemljište                                                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                        |                                                                                            | 4.465.000,00      | 4.530.000,00         | 4.312.965,78               | 95,21     |
| Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE                        |                                                                                            | 4.465.000,00      | 4.530.000,00         | 4.312.965,78               | 95,21     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                                                            | 4.465.000,00      | 4.530.000,00         | 4.312.965,78               | 95,21     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                                                            | 4.465.000,00      | 4.530.000,00         | 4.312.965,78               | 95,21     |
| Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                      |                                                                                            | 4.109.000,00      | 4.174.000,00         | 4.058.359,67               | 97,23     |
| Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA                            |                                                                                            | 4.109.000,00      | 4.174.000,00         | 4.058.359,67               | 97,23     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                                                            | 4.109.000,00      | 4.174.000,00         | 4.058.359,67               | 97,23     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                                                            | 4.109.000,00      | 4.174.000,00         | 4.058.359,67               | 97,23     |
| 31                                                                              | Rashodi za zaposlene                                                                       | 3.709.000,00      | 3.774.000,00         | 3.757.182,83               | 99,55     |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                                                       |                   |                      | 3.009.598,23               |           |
| 3112                                                                            | Plaće u naravi                                                                             |                   |                      | 558,15                     |           |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                                                  |                   |                      | 932,42                     |           |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                |                   |                      | 260.465,25                 |           |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                |                   |                      | 485.628,78                 |           |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 400.000,00        | 400.000,00           | 301.176,84                 | 75,29     |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                                                         |                   |                      | 18,59                      |           |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                     |                   |                      | 77.559,06                  |           |
| 3213                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                           |                   |                      | 1.450,00                   |           |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                             |                   |                      | 437,50                     |           |
| 3223                                                                            | Energija                                                                                   |                   |                      | 10.183,11                  |           |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                         |                   |                      | 57.795,37                  |           |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                                                           |                   |                      | 16.177,51                  |           |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                                      |                   |                      | 134.887,85                 |           |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                          |                   |                      | 44,46                      |           |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                                              |                   |                      | 966,64                     |           |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      |                   |                      | 1.656,75                   |           |
| Program 1214 INFORMATIZACIJA                                                    |                                                                                            | 152.900,00        | 152.900,00           | 127.891,48                 | 83,64     |
| Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA                                      |                                                                                            | 152.900,00        | 152.900,00           | 127.891,48                 | 83,64     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                                                            | 152.900,00        | 152.900,00           | 127.891,48                 | 83,64     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                                                            | 152.900,00        | 152.900,00           | 127.891,48                 | 83,64     |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 145.000,00        | 145.000,00           | 120.777,69                 | 83,29     |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                                                           |                   |                      | 120.777,69                 |           |
| 42                                                                              | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                           | 7.900,00          | 7.900,00             | 7.113,79                   | 90,05     |
| 4262                                                                            | Ulaganja u računalne programe                                                              |                   |                      | 7.113,79                   |           |
| Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA                                         |                                                                                            | 203.100,00        | 203.100,00           | 126.714,63                 | 62,39     |
| Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA                    |                                                                                            | 86.300,00         | 86.300,00            | 45.092,59                  | 52,25     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                 |                                                                                            | 86.300,00         | 86.300,00            | 45.092,59                  | 52,25     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                               |                                                                                            | 86.300,00         | 86.300,00            | 45.092,59                  | 52,25     |
| 32                                                                              | Materijalni rashodi                                                                        | 86.300,00         | 86.300,00            | 45.092,59                  | 52,25     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                          |                                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                | 2                                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                                          |                   |                      | 45.092,59                  |           |
| Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA                       |                                                                        | 115.500,00        | 115.500,00           | 81.622,04                  | 70,67     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                        | 115.500,00        | 115.500,00           | 81.622,04                  | 70,67     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                                        | 115.500,00        | 115.500,00           | 81.622,04                  | 70,67     |
| 32                                                               | Materijalni rashodi                                                    | 115.500,00        | 115.500,00           | 81.622,04                  | 70,67     |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 81.622,04                  |           |
| Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE                         |                                                                        | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                        | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                                        | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                               | Materijalni rashodi                                                    | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE |                                                                        | 1.626.000,00      | 1.626.000,00         | 1.569.310,99               | 96,51     |
| Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE |                                                                        | 1.626.000,00      | 1.626.000,00         | 1.569.310,99               | 96,51     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                        | 1.626.000,00      | 1.626.000,00         | 1.569.310,99               | 96,51     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                                        | 1.626.000,00      | 1.626.000,00         | 1.569.310,99               | 96,51     |
| Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                       |                                                                        | 1.614.500,00      | 1.614.500,00         | 1.561.903,40               | 96,74     |
| Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA             |                                                                        | 1.614.500,00      | 1.614.500,00         | 1.561.903,40               | 96,74     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                        | 1.614.500,00      | 1.614.500,00         | 1.561.903,40               | 96,74     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                                        | 1.614.500,00      | 1.614.500,00         | 1.561.903,40               | 96,74     |
| 31                                                               | Rashodi za zaposlene                                                   | 1.524.600,00      | 1.524.600,00         | 1.499.583,70               | 98,36     |
| 3111                                                             | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 1.226.177,65               |           |
| 3112                                                             | Plaće u naravi                                                         |                   |                      | 211,29                     |           |
| 3113                                                             | Plaće za prekovremeni rad                                              |                   |                      | 123,15                     |           |
| 3121                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   |                      | 75.660,20                  |           |
| 3132                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 197.411,41                 |           |
| 32                                                               | Materijalni rashodi                                                    | 64.100,00         | 64.100,00            | 39.026,06                  | 60,88     |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                                     |                   |                      | 2.861,37                   |           |
| 3212                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                   |                      | 22.496,68                  |           |
| 3213                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                   |                      | 1.261,54                   |           |
| 3221                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                   |                      | 1.876,29                   |           |
| 3233                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                   |                      | 1.138,86                   |           |
| 3236                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                   |                      | 576,12                     |           |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 7.274,24                   |           |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                                          |                   |                      | 808,01                     |           |
| 3241                                                             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3291                                                             | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                             | Reprezentacija                                                         |                   |                      | 342,20                     |           |
| 3299                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                   |                      | 390,75                     |           |
| 34                                                               | Financijski rashodi                                                    | 100,00            | 100,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3431                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                               | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 25.700,00         | 25.700,00            | 23.293,64                  | 90,64     |
| 4221                                                             | Uredska oprema i namještaj                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4262                                                             | Ulaganja u računalne programe                                          |                   |                      | 23.293,64                  |           |
| Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE                                |                                                                        | 11.500,00         | 11.500,00            | 7.407,59                   | 64,41     |
| Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE      |                                                                        | 11.500,00         | 11.500,00            | 7.407,59                   | 64,41     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                        | 11.500,00         | 11.500,00            | 7.407,59                   | 64,41     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                |                                                                        | 11.500,00         | 11.500,00            | 7.407,59                   | 64,41     |
| 32                                                               | Materijalni rashodi                                                    | 11.500,00         | 11.500,00            | 7.407,59                   | 64,41     |
| 3211                                                             | Službena putovanja                                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3213                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 7.407,59                   |           |
| 3238                                                             | Računalne usluge                                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                             | Ostale usluge                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE                    |                                                                        | 3.033.500,00      | 3.033.500,00         | 2.510.070,35               | 82,75     |
| Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE                    |                                                                        | 3.033.500,00      | 3.033.500,00         | 2.510.070,35               | 82,75     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                         | 2                                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                         | <b>3.033.500,00</b> | <b>3.033.500,00</b>  | <b>2.510.070,35</b>        | <b>82,75</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                         | <b>3.033.500,00</b> | <b>3.033.500,00</b>  | <b>2.510.070,35</b>        | <b>82,75</b>  |
| <b>Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>  |                                                                         | <b>2.980.500,00</b> | <b>2.980.500,00</b>  | <b>2.491.259,67</b>        | <b>83,59</b>  |
| <b>Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                |                                                                         | <b>1.668.700,00</b> | <b>1.668.700,00</b>  | <b>1.576.948,32</b>        | <b>94,50</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                         | <b>1.668.700,00</b> | <b>1.668.700,00</b>  | <b>1.576.948,32</b>        | <b>94,50</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                         | <b>1.668.700,00</b> | <b>1.668.700,00</b>  | <b>1.576.948,32</b>        | <b>94,50</b>  |
| <b>31</b>                                                                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>1.573.400,00</b> | <b>1.573.400,00</b>  | <b>1.532.926,08</b>        | <b>97,43</b>  |
| 3111                                                                      | Plaće za redovan rad                                                    |                     |                      | 1.228.649,81               |               |
| 3112                                                                      | Plaće u naravi                                                          |                     |                      | 48,98                      |               |
| 3113                                                                      | Plaće za prekovremeni rad                                               |                     |                      | 22.780,84                  |               |
| 3121                                                                      | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     |                      | 74.939,56                  |               |
| 3132                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     |                      | 206.506,89                 |               |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>94.500,00</b>    | <b>94.500,00</b>     | <b>44.022,24</b>           | <b>46,58</b>  |
| 3211                                                                      | Službena putovanja                                                      |                     |                      | 2.407,97                   |               |
| 3212                                                                      | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     |                      | 22.301,93                  |               |
| 3213                                                                      | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     |                      | 2.861,94                   |               |
| 3221                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 7.483,23                   |               |
| 3236                                                                      | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     |                      | 114,08                     |               |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                      | 8.800,00                   |               |
| 3241                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                      | Reprezentacija                                                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     |                      | 53,09                      |               |
| <b>34</b>                                                                 | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                                      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3434                                                                      | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE</b>                |                                                                         | <b>717.600,00</b>   | <b>717.600,00</b>    | <b>612.785,53</b>          | <b>85,39</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                         | <b>717.600,00</b>   | <b>717.600,00</b>    | <b>612.785,53</b>          | <b>85,39</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                         | <b>717.600,00</b>   | <b>717.600,00</b>    | <b>612.785,53</b>          | <b>85,39</b>  |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>369.700,00</b>   | <b>369.700,00</b>    | <b>264.885,53</b>          | <b>71,65</b>  |
| 3221                                                                      | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     |                      | 1.420,78                   |               |
| 3233                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                      | 78.240,28                  |               |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     |                      | 536,82                     |               |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3241                                                                      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                     |                      | 11.186,01                  |               |
| 3291                                                                      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 157.442,96                 |               |
| 3292                                                                      | Premije osiguranja                                                      |                     |                      | 947,78                     |               |
| 3293                                                                      | Reprezentacija                                                          |                     |                      | 15.110,90                  |               |
| <b>38</b>                                                                 | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>347.900,00</b>   | <b>347.900,00</b>    | <b>347.900,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3811                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                      | 347.900,00                 |               |
| <b>Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>    |                                                                         | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>     | <b>87.812,65</b>           | <b>90,53</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                         | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>     | <b>87.812,65</b>           | <b>90,53</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                         | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>     | <b>87.812,65</b>           | <b>90,53</b>  |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>13.200,00</b>    | <b>13.200,00</b>     | <b>10.912,65</b>           | <b>82,67</b>  |
| 3233                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     |                      | 10.912,65                  |               |
| <b>38</b>                                                                 | <b>Ostali rashodi</b>                                                   | <b>83.800,00</b>    | <b>83.800,00</b>     | <b>76.900,00</b>           | <b>91,77</b>  |
| 3811                                                                      | Tekuće donacije u novcu                                                 |                     |                      | 76.900,00                  |               |
| <b>Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>93.790,42</b>           | <b>26,80</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                                         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>93.790,42</b>           | <b>26,80</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                  |                                                                         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>    | <b>93.790,42</b>           | <b>26,80</b>  |
| <b>32</b>                                                                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>    | <b>86.246,03</b>           | <b>35,94</b>  |
| 3232                                                                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     |                      | 86.246,03                  |               |
| 3238                                                                      | Računalne usluge                                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>41</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>3.433,46</b>            | <b>34,33</b>  |
| 4123                                                                      | Licence                                                                 |                     |                      | 3.433,46                   |               |
| <b>42</b>                                                                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>    | <b>4.110,93</b>            | <b>4,11</b>   |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                 |                                                        | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                       | 2                                                      | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 4221                                                                                    | Uredska oprema i namještaj                             |                      |                      | 4.110,93                   |              |
| 4262                                                                                    | Ulaganja u računalne programe                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>                          |                                                        | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>7.138,89</b>            | <b>21,63</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                        | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>7.138,89</b>            | <b>21,63</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                        | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>7.138,89</b>            | <b>21,63</b> |
| <b>32</b>                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>33.000,00</b>     | <b>33.000,00</b>     | <b>7.138,89</b>            | <b>21,63</b> |
| 3211                                                                                    | Službena putovanja                                     |                      |                      | 985,69                     |              |
| 3233                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                      | 28,20                      |              |
| 3237                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                          |                      |                      | 6.125,00                   |              |
| 3293                                                                                    | Reprezentacija                                         |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3299                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE</b>                                   |                                                        | <b>114.200,00</b>    | <b>114.200,00</b>    | <b>112.783,86</b>          | <b>98,76</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                        | <b>114.200,00</b>    | <b>114.200,00</b>    | <b>112.783,86</b>          | <b>98,76</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                        | <b>114.200,00</b>    | <b>114.200,00</b>    | <b>112.783,86</b>          | <b>98,76</b> |
| <b>32</b>                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>114.200,00</b>    | <b>114.200,00</b>    | <b>112.783,86</b>          | <b>98,76</b> |
| 3221                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                      | 240,00                     |              |
| 3223                                                                                    | Energija                                               |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3233                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                      | 30.598,56                  |              |
| 3237                                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                          |                      |                      | 51.635,87                  |              |
| 3238                                                                                    | Računalne usluge                                       |                      |                      | 29.749,43                  |              |
| 3239                                                                                    | Ostale usluge                                          |                      |                      | 560,00                     |              |
| <b>Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>        |                                                        | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>18.810,68</b>           | <b>35,49</b> |
| <b>Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b> |                                                        | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>18.810,68</b>           | <b>35,49</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                        | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>18.810,68</b>           | <b>35,49</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                        | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>18.810,68</b>           | <b>35,49</b> |
| <b>32</b>                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>18.810,68</b>           | <b>35,49</b> |
| 3211                                                                                    | Službena putovanja                                     |                      |                      | 8.926,87                   |              |
| 3233                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                      | 9.883,81                   |              |
| 3299                                                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>                                       |                                                        | <b>21.848.200,00</b> | <b>21.848.200,00</b> | <b>17.860.834,38</b>       | <b>81,75</b> |
| <b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>                                       |                                                        | <b>18.394.700,00</b> | <b>18.394.700,00</b> | <b>15.172.827,17</b>       | <b>82,48</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                        | <b>6.317.600,00</b>  | <b>6.317.600,00</b>  | <b>5.974.281,15</b>        | <b>94,57</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                        | <b>6.317.600,00</b>  | <b>6.317.600,00</b>  | <b>5.974.281,15</b>        | <b>94,57</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                  |                                                        | <b>12.077.100,00</b> | <b>12.077.100,00</b> | <b>9.198.546,02</b>        | <b>76,17</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                 |                                                        | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>5.585,28</b>            | <b>42,96</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                            |                                                        | <b>49.300,00</b>     | <b>49.300,00</b>     | <b>27.388,87</b>           | <b>55,56</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                |                                                        | <b>303.600,00</b>    | <b>303.600,00</b>    | <b>180.549,64</b>          | <b>59,47</b> |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                      |                                                        | <b>11.711.200,00</b> | <b>11.711.200,00</b> | <b>8.985.022,23</b>        | <b>76,72</b> |
| <b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                       |                                                        | <b>6.225.800,00</b>  | <b>6.225.800,00</b>  | <b>5.925.799,67</b>        | <b>95,18</b> |
| <b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                             |                                                        | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.585.009,21</b>        | <b>96,27</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                  |                                                        | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.585.009,21</b>        | <b>96,27</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                |                                                        | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.762.800,00</b>  | <b>4.585.009,21</b>        | <b>96,27</b> |
| <b>31</b>                                                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>4.469.700,00</b>  | <b>4.469.700,00</b>  | <b>4.362.507,40</b>        | <b>97,60</b> |
| 3111                                                                                    | Plaće za redovan rad                                   |                      |                      | 3.530.973,13               |              |
| 3112                                                                                    | Plaće u naravi                                         |                      |                      | 464,08                     |              |
| 3113                                                                                    | Plaće za prekovremeni rad                              |                      |                      | 2.338,65                   |              |
| 3121                                                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                            |                      |                      | 260.210,85                 |              |
| 3132                                                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                      |                      | 568.520,69                 |              |
| <b>32</b>                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>201.400,00</b>    | <b>201.400,00</b>    | <b>151.374,33</b>          | <b>75,16</b> |
| 3211                                                                                    | Službena putovanja                                     |                      |                      | 1.456,57                   |              |
| 3212                                                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                      |                      | 77.795,34                  |              |
| 3213                                                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                      |                      | 2.565,36                   |              |
| 3221                                                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                      |                      | 8.395,70                   |              |
| 3231                                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                     |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3233                                                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                        |                      |                      | 4.022,36                   |              |
| 3235                                                                                    | Zakupnine i najamnine                                  |                      |                      | 0,00                       |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                           |                                                                              | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                 | 2                                                                            | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3236                                                                                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                      |                      | 1.084,91                   |              |
| 3237                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3238                                                                                              | Računalne usluge                                                             |                      |                      | 12.010,36                  |              |
| 3291                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                      |                      | 47,09                      |              |
| 3293                                                                                              | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 1.143,62                   |              |
| 3294                                                                                              | Članarine i norme                                                            |                      |                      | 1.459,95                   |              |
| 3295                                                                                              | Pristojbe i naknade                                                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3296                                                                                              | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                      |                      | 41.049,50                  |              |
| 3299                                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                      |                      | 343,57                     |              |
| 34                                                                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>334,31</b>              | <b>55,72</b> |
| 3431                                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                      |                      | 34,51                      |              |
| 3433                                                                                              | Zatezne kamate                                                               |                      |                      | 299,80                     |              |
| 37                                                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>91.000,00</b>     | <b>91.000,00</b>     | <b>70.793,17</b>           | <b>77,79</b> |
| 3721                                                                                              | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                      |                      | 70.793,17                  |              |
| 38                                                                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3811                                                                                              | Tekuće donacije u novcu                                                      |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD</b>                                                          |                                                                              | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>2.669,27</b>            | <b>50,36</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>2.669,27</b>            | <b>50,36</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                              | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>2.669,27</b>            | <b>50,36</b> |
| 32                                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>5.300,00</b>      | <b>5.300,00</b>      | <b>2.669,27</b>            | <b>50,36</b> |
| 3291                                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                      |                      | 2.669,27                   |              |
| <b>Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b>                                    |                                                                              | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.338.121,19</b>        | <b>91,80</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.338.121,19</b>        | <b>91,80</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                              | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.338.121,19</b>        | <b>91,80</b> |
| 32                                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.457.700,00</b>  | <b>1.338.121,19</b>        | <b>91,80</b> |
| 3237                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 1.201.821,27               |              |
| 3295                                                                                              | Pristojbe i naknade                                                          |                      |                      | 136.299,92                 |              |
| <b>Program 1215 EU PROJEKTI</b>                                                                   |                                                                              | <b>11.803.200,00</b> | <b>11.803.200,00</b> | <b>9.038.506,64</b>        | <b>76,58</b> |
| <b>Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b> |                                                                              | <b>11.786.200,00</b> | <b>11.786.200,00</b> | <b>9.031.817,73</b>        | <b>76,63</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>46.795,50</b>           | <b>62,39</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                              | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>46.795,50</b>           | <b>62,39</b> |
| 32                                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>46.795,50</b>           | <b>62,39</b> |
| 3211                                                                                              | Službena putovanja                                                           |                      |                      | 8.752,74                   |              |
| 3213                                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                      |                      | 2.343,75                   |              |
| 3237                                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                                |                      |                      | 35.699,01                  |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                            |                                                                              | <b>11.711.200,00</b> | <b>11.711.200,00</b> | <b>8.985.022,23</b>        | <b>76,72</b> |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                |                                                                              | <b>11.711.200,00</b> | <b>11.711.200,00</b> | <b>8.985.022,23</b>        | <b>76,72</b> |
| 36                                                                                                | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | <b>4.166.200,00</b>  | <b>4.166.200,00</b>  | <b>2.440.991,19</b>        | <b>58,59</b> |
| 3682                                                                                              | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                             |                      |                      | 2.440.991,19               |              |
| 38                                                                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>7.545.000,00</b>  | <b>7.545.000,00</b>  | <b>6.544.031,04</b>        | <b>86,73</b> |
| 3864                                                                                              | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                             |                      |                      | 6.544.031,04               |              |
| <b>Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV</b>                                        |                                                                              | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>6.688,91</b>            | <b>39,35</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>1.103,63</b>            | <b>27,59</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                              | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>1.103,63</b>            | <b>27,59</b> |
| 31                                                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.300,00</b>      | <b>1.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3111                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3132                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| 32                                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.700,00</b>      | <b>2.700,00</b>      | <b>1.103,63</b>            | <b>40,88</b> |
| 3233                                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3293                                                                                              | Reprezentacija                                                               |                      |                      | 1.103,63                   |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                            |                                                                              | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>5.585,28</b>            | <b>42,96</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                           |                                                                              | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>5.585,28</b>            | <b>42,96</b> |
| 31                                                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3111                                                                                              | Plaće za redovan rad                                                         |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3132                                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| 32                                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>5.585,28</b>            | <b>58,79</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                     |                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                           | 2                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                      |                     |                      | 5.585,28                   |               |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA</b> |                                                         | <b>365.700,00</b>   | <b>365.700,00</b>    | <b>208.520,86</b>          | <b>57,02</b>  |
| <b>Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA</b>                            |                                                         | <b>365.700,00</b>   | <b>365.700,00</b>    | <b>208.520,86</b>          | <b>57,02</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>12.800,00</b>    | <b>12.800,00</b>     | <b>582,35</b>              | <b>4,55</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                         | <b>12.800,00</b>    | <b>12.800,00</b>     | <b>582,35</b>              | <b>4,55</b>   |
| <b>32</b>                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>      | <b>582,35</b>              | <b>10,99</b>  |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                      |                     |                      | 162,89                     |               |
| 3212                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                     |                      | 419,46                     |               |
| 3213                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>7.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                         | <b>352.900,00</b>   | <b>352.900,00</b>    | <b>207.938,51</b>          | <b>58,92</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                |                                                         | <b>49.300,00</b>    | <b>49.300,00</b>     | <b>27.388,87</b>           | <b>55,56</b>  |
| <b>31</b>                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>49.300,00</b>    | <b>49.300,00</b>     | <b>27.388,87</b>           | <b>55,56</b>  |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                    |                     |                      | 20.604,67                  |               |
| 3121                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                             |                     |                      | 3.384,42                   |               |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                     |                      | 3.399,78                   |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                    |                                                         | <b>303.600,00</b>   | <b>303.600,00</b>    | <b>180.549,64</b>          | <b>59,47</b>  |
| <b>31</b>                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>193.400,00</b>   | <b>193.400,00</b>    | <b>136.025,17</b>          | <b>70,33</b>  |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                    |                     |                      | 116.759,81                 |               |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                     |                      | 19.265,36                  |               |
| <b>32</b>                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>49.700,00</b>    | <b>49.700,00</b>     | <b>18.051,97</b>           | <b>36,32</b>  |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                      |                     |                      | 7.868,68                   |               |
| 3212                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                     |                      | 2.376,97                   |               |
| 3213                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                     |                      | 5.159,79                   |               |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                     |                      | 131,04                     |               |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                          |                     |                      | 2.515,49                   |               |
| 3294                                                                        | Članarine i norme                                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>60.500,00</b>    | <b>60.500,00</b>     | <b>26.472,50</b>           | <b>43,76</b>  |
| 4221                                                                        | Uredska oprema i namještaj                              |                     |                      | 26.472,50                  |               |
| <b>Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA</b>                |                                                         | <b>1.815.500,00</b> | <b>1.815.500,00</b>  | <b>1.481.675,17</b>        | <b>81,61</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>1.788.200,00</b> | <b>1.788.200,00</b>  | <b>1.455.150,17</b>        | <b>81,38</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                         | <b>1.788.200,00</b> | <b>1.788.200,00</b>  | <b>1.455.150,17</b>        | <b>81,38</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                            |                                                         | <b>6.800,00</b>     | <b>6.800,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                          |                                                         | <b>6.800,00</b>     | <b>6.800,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                      |                                                         | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>     | <b>26.525,00</b>           | <b>129,39</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                     |                                                         | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>24.217,95</b>           | <b>161,45</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                |                                                         | <b>5.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>      | <b>2.307,05</b>            | <b>41,95</b>  |
| <b>Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                           |                                                         | <b>1.782.000,00</b> | <b>1.782.000,00</b>  | <b>1.448.518,49</b>        | <b>81,29</b>  |
| <b>Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>          |                                                         | <b>1.782.000,00</b> | <b>1.782.000,00</b>  | <b>1.448.518,49</b>        | <b>81,29</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                         | <b>1.769.700,00</b> | <b>1.769.700,00</b>  | <b>1.446.211,44</b>        | <b>81,72</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                    |                                                         | <b>1.769.700,00</b> | <b>1.769.700,00</b>  | <b>1.446.211,44</b>        | <b>81,72</b>  |
| <b>31</b>                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.557.200,00</b> | <b>1.557.200,00</b>  | <b>1.344.287,42</b>        | <b>86,33</b>  |
| 3111                                                                        | Plaće za redovan rad                                    |                     |                      | 1.104.494,11               |               |
| 3121                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                             |                     |                      | 57.551,94                  |               |
| 3132                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                     |                      | 182.241,37                 |               |
| <b>32</b>                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>168.000,00</b>   | <b>168.000,00</b>    | <b>83.639,48</b>           | <b>49,79</b>  |
| 3211                                                                        | Službena putovanja                                      |                     |                      | 4.417,96                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                     |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                           | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3212                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                   |                      | 17.655,38                  |           |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                   |                      | 3.798,00                   |           |
| 3214                                                                                        | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3221                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 23.056,66                  |           |
| 3223                                                                                        | Energija                                                                |                   |                      | 2.015,69                   |           |
| 3231                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 1.729,66                   |           |
| 3232                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 1.389,96                   |           |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 2.224,11                   |           |
| 3234                                                                                        | Komunalne usluge                                                        |                   |                      | 1.004,54                   |           |
| 3235                                                                                        | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 5.302,58                   |           |
| 3236                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 6.397,04                   |           |
| 3238                                                                                        | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 904,39                     |           |
| 3239                                                                                        | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 841,03                     |           |
| 3291                                                                                        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 2.853,15                   |           |
| 3292                                                                                        | Premije osiguranja                                                      |                   |                      | 478,78                     |           |
| 3293                                                                                        | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 1.258,33                   |           |
| 3294                                                                                        | Članarine i norme                                                       |                   |                      | 3.908,72                   |           |
| 3295                                                                                        | Pristojbe i naknade                                                     |                   |                      | 1.839,16                   |           |
| 3299                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 2.564,34                   |           |
| 34                                                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                              | 1.900,00          | 1.900,00             | 934,14                     | 49,17     |
| 3431                                                                                        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                   |                      | 934,14                     |           |
| 42                                                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | 42.600,00         | 42.600,00            | 17.350,40                  | 40,73     |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 6.812,90                   |           |
| 4262                                                                                        | Ulaganja u računalne programe                                           |                   |                      | 10.537,50                  |           |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                            |                                                                         | 6.800,00          | 6.800,00             | 0,00                       | 0,00      |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                          |                                                                         | 6.800,00          | 6.800,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 6.800,00          | 6.800,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3211                                                                                        | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                      |                                                                         | 5.500,00          | 5.500,00             | 2.307,05                   | 41,95     |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                |                                                                         | 5.500,00          | 5.500,00             | 2.307,05                   | 41,95     |
| 32                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 700,00            | 700,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | 4.800,00          | 4.800,00             | 2.307,05                   | 48,06     |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 2.307,05                   |           |
| <b>Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE</b>                                                    |                                                                         | 33.500,00         | 33.500,00            | 33.156,68                  | 98,98     |
| <b>Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg</b>                                              |                                                                         | 15.000,00         | 15.000,00            | 24.217,95                  | 161,45    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                      |                                                                         | 15.000,00         | 15.000,00            | 24.217,95                  | 161,45    |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                     |                                                                         | 15.000,00         | 15.000,00            | 24.217,95                  | 161,45    |
| 31                                                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | 9.200,00          | 9.200,00             | 20.902,79                  | 227,20    |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 17.942,31                  |           |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                      | 2.960,48                   |           |
| 32                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 5.800,00          | 5.800,00             | 3.315,16                   | 57,16     |
| 3211                                                                                        | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 2.304,00                   |           |
| 3221                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 1.011,16                   |           |
| <b>Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA</b>               |                                                                         | 18.500,00         | 18.500,00            | 8.938,73                   | 48,32     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                         | 18.500,00         | 18.500,00            | 8.938,73                   | 48,32     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                                         | 18.500,00         | 18.500,00            | 8.938,73                   | 48,32     |
| 32                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | 18.500,00         | 18.500,00            | 8.938,73                   | 48,32     |
| 3232                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                        | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 8.819,08                   |           |
| 3293                                                                                        | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 119,65                     |           |
| <b>Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA</b> |                                                                         | 1.638.000,00      | 1.638.000,00         | 1.206.332,04               | 73,65     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                                         | 433.200,00        | 433.200,00           | 374.252,91                 | 86,39     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                                         | 433.200,00        | 433.200,00           | 374.252,91                 | 86,39     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                           |   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                 | 2 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                            |   | <b>1.204.800,00</b> | <b>1.204.800,00</b>  | <b>832.079,13</b>          | <b>69,06</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                      |   | <b>136.200,00</b>   | <b>136.200,00</b>    | <b>104.517,84</b>          | <b>76,74</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                          |   | <b>1.068.600,00</b> | <b>1.068.600,00</b>  | <b>727.561,29</b>          | <b>68,09</b> |
| <b>Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                 |   | <b>374.400,00</b>   | <b>374.400,00</b>    | <b>349.900,32</b>          | <b>93,46</b> |
| <b>Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                |   | <b>374.400,00</b>   | <b>374.400,00</b>    | <b>349.900,32</b>          | <b>93,46</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>374.400,00</b>   | <b>374.400,00</b>    | <b>349.900,32</b>          | <b>93,46</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |   | <b>374.400,00</b>   | <b>374.400,00</b>    | <b>349.900,32</b>          | <b>93,46</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                    |   | <b>365.900,00</b>   | <b>365.900,00</b>    | <b>345.347,80</b>          | <b>94,38</b> |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                         |   |                     |                      | 258.552,88                 |              |
| 3112 Plaće u naravi                                                                               |   |                     |                      | 429,92                     |              |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                                                    |   |                     |                      | 1.096,34                   |              |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                                                  |   |                     |                      | 54.324,12                  |              |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                  |   |                     |                      | 30.944,54                  |              |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                     |   | <b>7.900,00</b>     | <b>7.900,00</b>      | <b>4.342,75</b>            | <b>54,97</b> |
| 3211 Službena putovanja                                                                           |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3223 Energija                                                                                     |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                           |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                   |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                      |   |                     |                      | 2.311,00                   |              |
| 3293 Reprezentacija                                                                               |   |                     |                      | 32,78                      |              |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                                          |   |                     |                      | 1.998,97                   |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                     |   | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>        | <b>209,77</b>              | <b>34,96</b> |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                    |   |                     |                      | 209,77                     |              |
| 3433 Zatezne kamate                                                                               |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>                                           |   | <b>1.263.600,00</b> | <b>1.263.600,00</b>  | <b>856.431,72</b>          | <b>67,78</b> |
| <b>Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.</b>                                   |   | <b>7.400,00</b>     | <b>7.400,00</b>      | <b>429,49</b>              | <b>5,80</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>7.400,00</b>     | <b>7.400,00</b>      | <b>429,49</b>              | <b>5,80</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |   | <b>7.400,00</b>     | <b>7.400,00</b>      | <b>429,49</b>              | <b>5,80</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                     |   | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>429,49</b>              | <b>7,16</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                                           |   |                     |                      | 429,49                     |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                              |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3293 Reprezentacija                                                                               |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                        |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                        |   | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                                                   |   |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b> |   | <b>1.183.500,00</b> | <b>1.183.500,00</b>  | <b>805.998,61</b>          | <b>68,10</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |   | <b>51.400,00</b>    | <b>51.400,00</b>     | <b>23.923,10</b>           | <b>46,54</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |   | <b>51.400,00</b>    | <b>51.400,00</b>     | <b>23.923,10</b>           | <b>46,54</b> |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                     |   | <b>48.100,00</b>    | <b>48.100,00</b>     | <b>22.961,02</b>           | <b>47,74</b> |
| 3211 Službena putovanja                                                                           |   |                     |                      | 2.512,97                   |              |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                       |   |                     |                      | 1.800,31                   |              |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                                             |   |                     |                      | 1.451,29                   |              |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                                          |   |                     |                      | 41,01                      |              |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                               |   |                     |                      | 435,50                     |              |
| 3223 Energija                                                                                     |   |                     |                      | 4.226,40                   |              |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                    |   |                     |                      | 125,59                     |              |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                                                   |   |                     |                      | 201,36                     |              |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                           |   |                     |                      | 1.431,36                   |              |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                   |   |                     |                      | 757,99                     |              |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                              |   |                     |                      | 1.115,86                   |              |
| 3234 Komunalne usluge                                                                             |   |                     |                      | 197,32                     |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                           | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                        | 2                                                         | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                      | 18,00                      |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                      | 2.695,51                   |              |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                          |                     |                      | 869,36                     |              |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                             |                     |                      | 3.082,78                   |              |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                        |                     |                      | 287,20                     |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                            |                     |                      | 1.127,86                   |              |
| 3294                                                     | Članarine i norme                                         |                     |                      | 577,50                     |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                      | 5,85                       |              |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>      | <b>337,52</b>              | <b>33,75</b> |
| 4123                                                     | Licence                                                   |                     |                      | 337,52                     |              |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>2.300,00</b>      | <b>624,56</b>              | <b>27,15</b> |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                      | 624,56                     |              |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                     |                     |                      | 0,00                       |              |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                             |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                           | <b>1.132.100,00</b> | <b>1.132.100,00</b>  | <b>782.075,51</b>          | <b>69,08</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |                                                           | <b>124.700,00</b>   | <b>124.700,00</b>    | <b>97.017,30</b>           | <b>77,80</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>112.200,00</b>   | <b>112.200,00</b>    | <b>85.645,26</b>           | <b>76,33</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                      | 73.579,16                  |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                      | 12.066,10                  |              |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>     | <b>11.372,04</b>           | <b>90,98</b> |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                      | 11.372,04                  |              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                           | <b>1.007.400,00</b> | <b>1.007.400,00</b>  | <b>685.058,21</b>          | <b>68,00</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>646.300,00</b>   | <b>646.300,00</b>    | <b>485.323,49</b>          | <b>75,09</b> |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                      |                     |                      | 416.948,65                 |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     |                      | 68.374,84                  |              |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>342.400,00</b>   | <b>342.400,00</b>    | <b>194.283,00</b>          | <b>56,74</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                        |                     |                      | 13.852,30                  |              |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     |                      | 10.201,96                  |              |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     |                      | 8.223,84                   |              |
| 3214                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     |                      | 232,39                     |              |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     |                      | 2.467,83                   |              |
| 3223                                                     | Energija                                                  |                     |                      | 23.949,77                  |              |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     |                      | 711,72                     |              |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                |                     |                      | 1.140,43                   |              |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                     |                      | 8.111,03                   |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     |                      | 4.024,35                   |              |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                     |                      | 6.711,16                   |              |
| 3234                                                     | Komunalne usluge                                          |                     |                      | 1.118,35                   |              |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                     |                     |                      | 64.441,32                  |              |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                     |                      | 102,00                     |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                     |                      | 15.274,54                  |              |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                          |                     |                      | 4.917,25                   |              |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                             |                     |                      | 17.478,45                  |              |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                        |                     |                      | 1.627,51                   |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                            |                     |                      | 6.391,13                   |              |
| 3294                                                     | Članarine i norme                                         |                     |                      | 3.272,50                   |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     |                      | 33,17                      |              |
| <b>41</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.700,00</b>     | <b>5.700,00</b>      | <b>1.912,64</b>            | <b>33,56</b> |
| 4123                                                     | Licence                                                   |                     |                      | 1.912,64                   |              |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>3.539,08</b>            | <b>27,22</b> |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                |                     |                      | 3.539,08                   |              |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                     |                     |                      | 0,00                       |              |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                             |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"</b>        |                                                           | <b>72.700,00</b>    | <b>72.700,00</b>     | <b>50.003,62</b>           | <b>68,78</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                   |                                                           | <b>72.700,00</b>    | <b>72.700,00</b>     | <b>50.003,62</b>           | <b>68,78</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>             |                                                           | <b>11.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>     | <b>7.500,54</b>            | <b>65,22</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                             |                                                           | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                   | 2                                                         | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>5.200,00</b>       | <b>5.200,00</b>       | <b>2.770,62</b>            | <b>53,28</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 2.385,33                   |              |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 385,29                     |              |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>5.700,00</b>       | <b>5.700,00</b>       | <b>4.729,92</b>            | <b>82,98</b> |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                        |                       |                       | 1.090,96                   |              |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 3.175,46                   |              |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 0,00                       |              |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                          |                       |                       | 87,00                      |              |
| 3293                                                                                                | Reprezentacija                                            |                       |                       | 376,50                     |              |
| <b>41</b>                                                                                           | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4123                                                                                                | Licence                                                   |                       |                       | 0,00                       |              |
| <b>42</b>                                                                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4221                                                                                                | Uredska oprema i namještaj                                |                       |                       | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                            |                                                           | <b>61.200,00</b>      | <b>61.200,00</b>      | <b>42.503,08</b>           | <b>69,45</b> |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>28.400,00</b>      | <b>28.400,00</b>      | <b>15.700,11</b>           | <b>55,28</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 13.516,76                  |              |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 2.183,35                   |              |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>30.400,00</b>      | <b>30.400,00</b>      | <b>26.802,97</b>           | <b>88,17</b> |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                        |                       |                       | 6.182,24                   |              |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 17.994,23                  |              |
| 3237                                                                                                | Intelektualne i osobne usluge                             |                       |                       | 0,00                       |              |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                          |                       |                       | 493,00                     |              |
| 3293                                                                                                | Reprezentacija                                            |                       |                       | 2.133,50                   |              |
| <b>41</b>                                                                                           | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.200,00</b>       | <b>1.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4123                                                                                                | Licence                                                   |                       |                       | 0,00                       |              |
| <b>42</b>                                                                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.200,00</b>       | <b>1.200,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4221                                                                                                | Uredska oprema i namještaj                                |                       |                       | 0,00                       |              |
| <b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                           | <b>518.288.814,21</b> | <b>518.288.814,21</b> | <b>444.583.401,69</b>      | <b>85,78</b> |
| <b>Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                           | <b>119.818.444,21</b> | <b>119.818.444,21</b> | <b>104.038.021,99</b>      | <b>86,83</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                           | <b>117.123.144,21</b> | <b>117.123.144,21</b> | <b>103.825.595,90</b>      | <b>88,65</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                           | <b>117.123.144,21</b> | <b>117.123.144,21</b> | <b>103.825.595,90</b>      | <b>88,65</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                              |                                                           | <b>2.677.800,00</b>   | <b>2.677.800,00</b>   | <b>212.426,09</b>          | <b>7,93</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                             |                                                           | <b>69.400,00</b>      | <b>69.400,00</b>      | <b>39.539,23</b>           | <b>56,97</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                        |                                                           | <b>2.050.000,00</b>   | <b>2.050.000,00</b>   | <b>153.695,03</b>          | <b>7,50</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                            |                                                           | <b>54.900,00</b>      | <b>54.900,00</b>      | <b>19.191,83</b>           | <b>34,96</b> |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                  |                                                           | <b>503.500,00</b>     | <b>503.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                            |                                                           | <b>17.500,00</b>      | <b>17.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                          |                                                           | <b>17.500,00</b>      | <b>17.500,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                   |                                                           | <b>6.806.060,00</b>   | <b>6.854.160,00</b>   | <b>6.696.913,87</b>        | <b>97,71</b> |
| <b>Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                         |                                                           | <b>6.806.060,00</b>   | <b>6.854.160,00</b>   | <b>6.696.913,87</b>        | <b>97,71</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                           | <b>6.656.060,00</b>   | <b>6.704.160,00</b>   | <b>6.543.218,84</b>        | <b>97,60</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                           | <b>6.656.060,00</b>   | <b>6.704.160,00</b>   | <b>6.543.218,84</b>        | <b>97,60</b> |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>6.337.960,00</b>   | <b>6.386.060,00</b>   | <b>6.359.968,70</b>        | <b>99,59</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                      |                       |                       | 5.148.307,23               |              |
| 3112                                                                                                | Plaće u naravi                                            |                       |                       | 706,02                     |              |
| 3113                                                                                                | Plaće za prekovremeni rad                                 |                       |                       | 14.044,11                  |              |
| 3121                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                               |                       |                       | 379.193,94                 |              |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                       |                       | 817.717,40                 |              |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>296.600,00</b>     | <b>296.600,00</b>     | <b>169.607,33</b>          | <b>57,18</b> |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                        |                       |                       | 17.019,62                  |              |
| 3212                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                       |                       | 109.788,05                 |              |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                       |                       | 4.833,00                   |              |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                       |                       | 3.135,81                   |              |
| 3223                                                                                                | Energija                                                  |                       |                       | 326,85                     |              |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                           |                       |                       | 1.960,78                   |              |
| 3234                                                                                                | Komunalne usluge                                          |                       |                       | 5.591,34                   |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                    |                                                                         | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                          | 2                                                                       | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3235                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                   |                      |                      | 3.015,78                   |               |
| 3236                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 675,00                     |               |
| 3237                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                           |                      |                      | 2.731,62                   |               |
| 3238                                                                       | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 3.583,43                   |               |
| 3239                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3241                                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                      |                      | 611,44                     |               |
| 3291                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                      |                      | 8.708,46                   |               |
| 3293                                                                       | Reprezentacija                                                          |                      |                      | 536,85                     |               |
| 3294                                                                       | Članarine i norme                                                       |                      |                      | 4.429,06                   |               |
| 3295                                                                       | Pristojbe i naknade                                                     |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                      |                      | 2.660,24                   |               |
| <b>34</b>                                                                  | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>21.500,00</b>     | <b>21.500,00</b>     | <b>13.642,81</b>           | <b>63,45</b>  |
| 3431                                                                       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                      |                      | 939,99                     |               |
| 3433                                                                       | Zatezne kamate                                                          |                      |                      | 12.380,99                  |               |
| 3434                                                                       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |                      |                      | 321,83                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                     |                                                                         | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>153.695,03</b>          | <b>102,46</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                               |                                                                         | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    | <b>153.695,03</b>          | <b>102,46</b> |
| 37                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 150.000,00           | 150.000,00           | 153.695,03                 | 102,46        |
| 3721                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                      |                      | 153.695,03                 |               |
| <b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                         |                                                                         | <b>16.295.800,00</b> | <b>16.295.800,00</b> | <b>7.998.462,52</b>        | <b>49,08</b>  |
| <b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>         |                                                                         | <b>1.192.800,00</b>  | <b>1.192.800,00</b>  | <b>997.579,25</b>          | <b>83,63</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>1.192.800,00</b>  | <b>1.192.800,00</b>  | <b>997.579,25</b>          | <b>83,63</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>1.192.800,00</b>  | <b>1.192.800,00</b>  | <b>997.579,25</b>          | <b>83,63</b>  |
| 32                                                                         | Materijalni rashodi                                                     | 1.192.800,00         | 1.192.800,00         | 997.579,25                 | 83,63         |
| 3233                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3234                                                                       | Komunalne usluge                                                        |                      |                      | 974.352,58                 |               |
| 3238                                                                       | Računalne usluge                                                        |                      |                      | 23.226,67                  |               |
| <b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>     |                                                                         | <b>537.300,00</b>    | <b>537.300,00</b>    | <b>463.565,82</b>          | <b>86,28</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>537.300,00</b>    | <b>537.300,00</b>    | <b>463.565,82</b>          | <b>86,28</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>537.300,00</b>    | <b>537.300,00</b>    | <b>463.565,82</b>          | <b>86,28</b>  |
| 32                                                                         | Materijalni rashodi                                                     | 537.300,00           | 537.300,00           | 463.565,82                 | 86,28         |
| 3236                                                                       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                      |                      | 463.565,82                 |               |
| 3239                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>                                   |                                                                         | <b>18.600,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>2.477,68</b>            | <b>13,32</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>18.600,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>2.477,68</b>            | <b>13,32</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>18.600,00</b>     | <b>18.600,00</b>     | <b>2.477,68</b>            | <b>13,32</b>  |
| 32                                                                         | Materijalni rashodi                                                     | 16.000,00            | 16.000,00            | 1.538,59                   | 9,62          |
| 3239                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 1.538,59                   |               |
| 38                                                                         | Ostali rashodi                                                          | 2.600,00             | 2.600,00             | 939,09                     | 36,12         |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 939,09                     |               |
| <b>Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>              |                                                                         | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>  | <b>1.526.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 38                                                                         | Ostali rashodi                                                          | 1.526.000,00         | 1.526.000,00         | 1.526.000,00               | 100,00        |
| 3811                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                 |                      |                      | 1.526.000,00               |               |
| <b>Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA</b> |                                                                         | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>19.636,14</b>           | <b>93,51</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>19.636,14</b>           | <b>93,51</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>     | <b>19.636,14</b>           | <b>93,51</b>  |
| 32                                                                         | Materijalni rashodi                                                     | 1.300,00             | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 3239                                                                       | Ostale usluge                                                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| 36                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 19.700,00            | 19.700,00            | 19.636,14                  | 99,68         |
| 3661                                                                       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                      |                      | 19.636,14                  |               |
| <b>Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>       |                                                                         | <b>3.423.500,00</b>  | <b>3.423.500,00</b>  | <b>15.577,12</b>           | <b>0,46</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                                         | <b>1.002.500,00</b>  | <b>1.002.500,00</b>  | <b>15.577,12</b>           | <b>1,55</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                         | <b>1.002.500,00</b>  | <b>1.002.500,00</b>  | <b>15.577,12</b>           | <b>1,55</b>   |
| 32                                                                         | Materijalni rashodi                                                     | 1.002.500,00         | 1.002.500,00         | 15.577,12                  | 1,55          |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                  |                                                                                                   | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                 | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                     |                     |                      | 15.577,12                  |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                   |                                                                                                   | <b>2.403.500,00</b> | <b>2.403.500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                             |                                                                                                   | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 36                                                                                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 1.900.000,00        | 1.900.000,00         | 0,00                       | 0,00         |
| 3692                                                                                                     | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                                                       |                                                                                                   | <b>503.500,00</b>   | <b>503.500,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 36                                                                                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 503.500,00          | 503.500,00           | 0,00                       | 0,00         |
| 3693                                                                                                     | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava    |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3694                                                                                                     | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                                 |                                                                                                   | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                               |                                                                                                   | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 17.500,00           | 17.500,00            | 0,00                       | 0,00         |
| 3299                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>                                            |                                                                                                   | <b>603.900,00</b>   | <b>603.900,00</b>    | <b>589.347,24</b>          | <b>97,59</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>603.900,00</b>   | <b>603.900,00</b>    | <b>589.347,24</b>          | <b>97,59</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>603.900,00</b>   | <b>603.900,00</b>    | <b>589.347,24</b>          | <b>97,59</b> |
| 37                                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 597.300,00          | 597.300,00           | 589.347,24                 | 98,67        |
| 3722                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                          |                     |                      | 589.347,24                 |              |
| 42                                                                                                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 6.600,00            | 6.600,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 4262                                                                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                     |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>                                                                |                                                                                                   | <b>265.400,00</b>   | <b>265.400,00</b>    | <b>253.125,71</b>          | <b>95,38</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>265.400,00</b>   | <b>265.400,00</b>    | <b>253.125,71</b>          | <b>95,38</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>265.400,00</b>   | <b>265.400,00</b>    | <b>253.125,71</b>          | <b>95,38</b> |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 19.900,00           | 19.900,00            | 12.854,57                  | 64,60        |
| 3291                                                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                           |                     |                      | 12.854,57                  |              |
| 38                                                                                                       | Ostali rashodi                                                                                    | 245.500,00          | 245.500,00           | 240.271,14                 | 97,87        |
| 3811                                                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                                                           |                     |                      | 240.271,14                 |              |
| <b>Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>                                          |                                                                                                   | <b>4.299.100,00</b> | <b>4.299.100,00</b>  | <b>3.493.124,35</b>        | <b>81,25</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>4.299.100,00</b> | <b>4.299.100,00</b>  | <b>3.493.124,35</b>        | <b>81,25</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>4.299.100,00</b> | <b>4.299.100,00</b>  | <b>3.493.124,35</b>        | <b>81,25</b> |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 4.299.100,00        | 4.299.100,00         | 3.493.124,35               | 81,25        |
| 3235                                                                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                             |                     |                      | 3.493.124,35               |              |
| <b>Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                                          |                                                                                                   | <b>570.500,00</b>   | <b>570.500,00</b>    | <b>536.446,55</b>          | <b>94,03</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>570.500,00</b>   | <b>570.500,00</b>    | <b>536.446,55</b>          | <b>94,03</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>570.500,00</b>   | <b>570.500,00</b>    | <b>536.446,55</b>          | <b>94,03</b> |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 570.500,00          | 570.500,00           | 536.446,55                 | 94,03        |
| 3236                                                                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                 |                     |                      | 48.500,00                  |              |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                     |                     |                      | 487.946,55                 |              |
| <b>Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"</b>                |                                                                                                   | <b>17.900,00</b>    | <b>17.900,00</b>     | <b>14.950,00</b>           | <b>83,52</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>17.900,00</b>    | <b>17.900,00</b>     | <b>14.950,00</b>           | <b>83,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>17.900,00</b>    | <b>17.900,00</b>     | <b>14.950,00</b>           | <b>83,52</b> |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 17.900,00           | 17.900,00            | 14.950,00                  | 83,52        |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                     |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                     |                     |                      | 14.950,00                  |              |
| <b>Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                                      |                                                                                                   | <b>42.500,00</b>    | <b>42.500,00</b>     | <b>29.637,58</b>           | <b>69,74</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>42.500,00</b>    | <b>42.500,00</b>     | <b>29.637,58</b>           | <b>69,74</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>42.500,00</b>    | <b>42.500,00</b>     | <b>29.637,58</b>           | <b>69,74</b> |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 42.500,00           | 42.500,00            | 29.637,58                  | 69,74        |
| 3237                                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                     |                     |                      | 27.337,58                  |              |
| 3239                                                                                                     | Ostale usluge                                                                                     |                     |                      | 2.300,00                   |              |
| <b>Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                                      |                                                                                                   | <b>3.703.400,00</b> | <b>3.703.400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                   |                                                                                                   | <b>3.703.400,00</b> | <b>3.703.400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>3.703.400,00</b> | <b>3.703.400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 32                                                                                                       | Materijalni rashodi                                                                               | 3.703.400,00        | 3.703.400,00         | 0,00                       | 0,00         |
| 3299                                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA</b> |                                                                                                   | <b>23.900,00</b>    | <b>23.900,00</b>     | <b>23.890,10</b>           | <b>99,96</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                |   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                      | 2 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |   | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>     | <b>23.890,10</b>           | <b>99,96</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |   | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>     | <b>23.890,10</b>           | <b>99,96</b>  |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                            |   | <b>23.900,00</b>  | <b>23.900,00</b>     | <b>23.890,10</b>           | <b>99,96</b>  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                           |   |                   |                      | 23.890,10                  |               |
| <b>Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>                                        |   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>5.666,09</b>            | <b>94,43</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                 |   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>5.666,09</b>            | <b>94,43</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                               |   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>5.666,09</b>            | <b>94,43</b>  |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                            |   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>5.666,09</b>            | <b>94,43</b>  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                              |   |                   |                      | 5.666,09                   |               |
| <b>Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>                               |   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                 |   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                |   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                         |   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                              |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                       |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                          |   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                     |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"</b>                    |   | <b>42.900,00</b>  | <b>42.900,00</b>     | <b>27.438,89</b>           | <b>63,96</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>      | <b>5.176,22</b>            | <b>60,19</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>      | <b>5.176,22</b>            | <b>60,19</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                         |   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>      | <b>4.499,63</b>            | <b>91,83</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                              |   |                   |                      | 3.854,28                   |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                       |   |                   |                      | 645,35                     |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                          |   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.700,00</b>      | <b>676,59</b>              | <b>18,29</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                                                |   |                   |                      | 426,28                     |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                   |   |                   |                      | 40,95                      |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                     |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      |   |                   |                      | 209,36                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                 |   | <b>34.300,00</b>  | <b>34.300,00</b>     | <b>22.262,67</b>           | <b>64,91</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                |   | <b>34.300,00</b>  | <b>34.300,00</b>     | <b>22.262,67</b>           | <b>64,91</b>  |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                         |   | <b>19.300,00</b>  | <b>19.300,00</b>     | <b>18.000,53</b>           | <b>93,27</b>  |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                                              |   |                   |                      | 15.418,85                  |               |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                       |   |                   |                      | 2.581,68                   |               |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                          |   | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>     | <b>4.262,14</b>            | <b>28,41</b>  |
| 3211 Službena putovanja                                                                                |   |                   |                      | 3.260,90                   |               |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                                                   |   |                   |                      | 163,80                     |               |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                                                     |   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                      |   |                   |                      | 837,44                     |               |
| <b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>                                                                |   | <b>956.584,21</b> | <b>956.584,21</b>    | <b>720.095,27</b>          | <b>75,28</b>  |
| <b>Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b> |   | <b>199.084,21</b> | <b>199.084,21</b>    | <b>100.795,22</b>          | <b>50,63</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |   | <b>199.084,21</b> | <b>199.084,21</b>    | <b>100.795,22</b>          | <b>50,63</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |   | <b>199.084,21</b> | <b>199.084,21</b>    | <b>100.795,22</b>          | <b>50,63</b>  |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                        |   | <b>199.084,21</b> | <b>199.084,21</b>    | <b>100.795,22</b>          | <b>50,63</b>  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                          |   |                   |                      | 100.795,22                 |               |
| <b>Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>                                  |   | <b>241.900,00</b> | <b>241.900,00</b>    | <b>239.935,88</b>          | <b>99,19</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |   | <b>241.900,00</b> | <b>241.900,00</b>    | <b>239.935,88</b>          | <b>99,19</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |   | <b>241.900,00</b> | <b>241.900,00</b>    | <b>239.935,88</b>          | <b>99,19</b>  |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                          |   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>1.035,88</b>            | <b>34,53</b>  |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                            |   |                   |                      | 1.035,88                   |               |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                                               |   | <b>238.900,00</b> | <b>238.900,00</b>    | <b>238.900,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3811 Tekuće donacije u novcu                                                                           |   |                   |                      | 238.900,00                 |               |
| <b>Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>                         |   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>19.252,26</b>           | <b>68,76</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>19.252,26</b>           | <b>68,76</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>19.252,26</b>           | <b>68,76</b>  |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                        |   | <b>28.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>     | <b>19.252,26</b>           | <b>68,76</b>  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                          |   |                   |                      | 19.252,26                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                      | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| <b>Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b> |                                                                         | 43.000,00         | 43.000,00            | 16.043,66                  | 37,31     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 43.000,00         | 43.000,00            | 16.043,66                  | 37,31     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 43.000,00         | 43.000,00            | 16.043,66                  | 37,31     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 43.000,00         | 43.000,00            | 16.043,66                  | 37,31     |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 16.043,66                  |           |
| <b>Aktivnost A121606 SAVJETOVALEŽIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                                       |                                                                         | 46.500,00         | 46.500,00            | 34.277,26                  | 73,71     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 46.500,00         | 46.500,00            | 34.277,26                  | 73,71     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 46.500,00         | 46.500,00            | 34.277,26                  | 73,71     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 46.500,00         | 46.500,00            | 34.277,26                  | 73,71     |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 34.277,26                  |           |
| <b>Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>         |                                                                         | 92.900,00         | 92.900,00            | 84.013,49                  | 90,43     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 92.900,00         | 92.900,00            | 84.013,49                  | 90,43     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 92.900,00         | 92.900,00            | 84.013,49                  | 90,43     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 92.900,00         | 92.900,00            | 84.013,49                  | 90,43     |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 84.013,49                  |           |
| <b>Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>                           |                                                                         | 106.200,00        | 106.200,00           | 81.487,72                  | 76,73     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 106.200,00        | 106.200,00           | 81.487,72                  | 76,73     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 106.200,00        | 106.200,00           | 81.487,72                  | 76,73     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 106.200,00        | 106.200,00           | 81.487,72                  | 76,73     |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 81.487,72                  |           |
| <b>Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>                                                          |                                                                         | 104.500,00        | 104.500,00           | 100.626,44                 | 96,29     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 104.500,00        | 104.500,00           | 100.626,44                 | 96,29     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 104.500,00        | 104.500,00           | 100.626,44                 | 96,29     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 104.500,00        | 104.500,00           | 100.626,44                 | 96,29     |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 100.626,44                 |           |
| <b>Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>                                                                  |                                                                         | 94.500,00         | 94.500,00            | 43.663,34                  | 46,20     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 94.500,00         | 94.500,00            | 43.663,34                  | 46,20     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 94.500,00         | 94.500,00            | 43.663,34                  | 46,20     |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 94.500,00         | 94.500,00            | 43.663,34                  | 46,20     |
| 3721                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                   |                      | 17.065,22                  |           |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 26.598,12                  |           |
| <b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                                                    |                                                                         | 29.965.000,00     | 29.916.400,00        | 28.789.225,70              | 96,23     |
| <b>Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE</b>                                                    |                                                                         | 11.221.900,00     | 11.173.300,00        | 11.026.591,97              | 98,69     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 11.221.900,00     | 11.173.300,00        | 11.026.591,97              | 98,69     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 11.221.900,00     | 11.173.300,00        | 11.026.591,97              | 98,69     |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                                                     | 114.200,00        | 114.200,00           | 107.280,92                 | 93,94     |
| 3238                                                                                                                   | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 100.903,68                 |           |
| 3239                                                                                                                   | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 6.377,24                   |           |
| 34                                                                                                                     | Financijski rashodi                                                     | 106.200,00        | 106.200,00           | 102.302,38                 | 96,33     |
| 3431                                                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                   |                      | 102.302,38                 |           |
| 37                                                                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade   | 11.001.500,00     | 10.952.900,00        | 10.817.008,67              | 98,76     |
| 3721                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |                   |                      | 10.180.045,14              |           |
| 3722                                                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                |                   |                      | 636.963,53                 |           |
| <b>Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>                                                   |                                                                         | 309.000,00        | 309.000,00           | 305.453,81                 | 98,85     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 309.000,00        | 309.000,00           | 305.453,81                 | 98,85     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 309.000,00        | 309.000,00           | 305.453,81                 | 98,85     |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                                                     | 3.000,00          | 3.000,00             | 1.553,81                   | 51,79     |
| 3291                                                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 1.553,81                   |           |
| 38                                                                                                                     | Ostali rashodi                                                          | 306.000,00        | 306.000,00           | 303.900,00                 | 99,31     |
| 3811                                                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                                 |                   |                      | 303.900,00                 |           |
| <b>Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI</b>                                          |                                                                         | 189.000,00        | 189.000,00           | 183.800,46                 | 97,25     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                 |                                                                         | 189.000,00        | 189.000,00           | 183.800,46                 | 97,25     |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                               |                                                                         | 189.000,00        | 189.000,00           | 183.800,46                 | 97,25     |
| 32                                                                                                                     | Materijalni rashodi                                                     | 3.000,00          | 3.000,00             | 800,46                     | 26,68     |
| 3291                                                                                                                   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 800,46                     |           |
| 38                                                                                                                     | Ostali rashodi                                                          | 186.000,00        | 186.000,00           | 183.000,00                 | 98,39     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                     |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                           | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3811                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 183.000,00                 |           |
| Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE            |                                                                       | 83.000,00         | 83.000,00            | 66.499,00                  | 80,12     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 83.000,00         | 83.000,00            | 66.499,00                  | 80,12     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 83.000,00         | 83.000,00            | 66.499,00                  | 80,12     |
| 37                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 83.000,00         | 83.000,00            | 66.499,00                  | 80,12     |
| 3722                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 66.499,00                  |           |
| Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA                   |                                                                       | 751.600,00        | 751.600,00           | 728.307,32                 | 96,90     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 751.600,00        | 751.600,00           | 728.307,32                 | 96,90     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 751.600,00        | 751.600,00           | 728.307,32                 | 96,90     |
| 37                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 751.600,00        | 751.600,00           | 728.307,32                 | 96,90     |
| 3722                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 728.307,32                 |           |
| Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE                          |                                                                       | 40.800,00         | 40.800,00            | 1.238,79                   | 3,04      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 40.800,00         | 40.800,00            | 1.238,79                   | 3,04      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 40.800,00         | 40.800,00            | 1.238,79                   | 3,04      |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 13.600,00         | 13.600,00            | 1.238,79                   | 9,11      |
| 3222                                                                        | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3225                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3227                                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 45,79                      |           |
| 3292                                                                        | Premije osiguranja                                                    |                   |                      | 1.193,00                   |           |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 38                                                                          | Ostali rashodi                                                        | 27.200,00         | 27.200,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3811                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 0,00                       |           |
| Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"                                  |                                                                       | 66.400,00         | 66.400,00            | 66.400,00                  | 100,00    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 66.400,00         | 66.400,00            | 66.400,00                  | 100,00    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 66.400,00         | 66.400,00            | 66.400,00                  | 100,00    |
| 38                                                                          | Ostali rashodi                                                        | 66.400,00         | 66.400,00            | 66.400,00                  | 100,00    |
| 3811                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 66.400,00                  |           |
| Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ                                            |                                                                       | 6.503.100,00      | 6.503.100,00         | 6.228.746,17               | 95,78     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 6.503.100,00      | 6.503.100,00         | 6.228.746,17               | 95,78     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 6.503.100,00      | 6.503.100,00         | 6.228.746,17               | 95,78     |
| 37                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.503.100,00      | 6.503.100,00         | 6.228.746,17               | 95,78     |
| 3722                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 6.228.746,17               |           |
| Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM |                                                                       | 931.000,00        | 931.000,00           | 475.744,27                 | 51,10     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 931.000,00        | 931.000,00           | 475.744,27                 | 51,10     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 931.000,00        | 931.000,00           | 475.744,27                 | 51,10     |
| 32                                                                          | Materijalni rashodi                                                   | 769.000,00        | 769.000,00           | 326.932,04                 | 42,51     |
| 3221                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 762,50                     |           |
| 3222                                                                        | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3223                                                                        | Energija                                                              |                   |                      | 1.828,75                   |           |
| 3232                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 1.871,55                   |           |
| 3233                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                   |                      | 2.550,60                   |           |
| 3235                                                                        | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 1.076,95                   |           |
| 3236                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 382,90                     |           |
| 3237                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 2.435,84                   |           |
| 3238                                                                        | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 200,00                     |           |
| 3239                                                                        | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 312.721,75                 |           |
| 3293                                                                        | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 3.031,45                   |           |
| 3299                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 69,75                      |           |
| 37                                                                          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.000,00         | 24.000,00            | 20.985,00                  | 87,44     |
| 3722                                                                        | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                   |                      | 20.985,00                  |           |
| 38                                                                          | Ostali rashodi                                                        | 138.000,00        | 138.000,00           | 127.827,23                 | 92,63     |
| 3811                                                                        | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 127.827,23                 |           |
| Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD                             |                                                                       | 8.929.000,00      | 8.929.000,00         | 8.889.012,95               | 99,55     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                             |                                                                       | 8.929.000,00      | 8.929.000,00         | 8.889.012,95               | 99,55     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                                       | 8.929.000,00      | 8.929.000,00         | 8.889.012,95               | 99,55     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                    |                                                                                                | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                              | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 37                                                                                                                         | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 8.924.000,00      | 8.924.000,00         | 8.886.326,91               | 99,58     |
| 3721                                                                                                                       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                        |                   |                      | 8.886.326,91               |           |
| 42                                                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 5.000,00          | 5.000,00             | 2.686,04                   | 53,72     |
| 4262                                                                                                                       | Ulaganja u računalne programe                                                                  |                   |                      | 2.686,04                   |           |
| Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE                                                                                         |                                                                                                | 752.000,00        | 752.000,00           | 749.429,02                 | 99,66     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 752.000,00        | 752.000,00           | 749.429,02                 | 99,66     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 752.000,00        | 752.000,00           | 749.429,02                 | 99,66     |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 3.000,00          | 3.000,00             | 1.553,82                   | 51,79     |
| 3291                                                                                                                       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                        |                   |                      | 1.553,82                   |           |
| 38                                                                                                                         | Ostali rashodi                                                                                 | 749.000,00        | 749.000,00           | 747.875,20                 | 99,85     |
| 3811                                                                                                                       | Tekuće donacije u novcu                                                                        |                   |                      | 747.875,20                 |           |
| Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021. |                                                                                                | 19.600,00         | 19.600,00            | 332,15                     | 1,69      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 19.600,00         | 19.600,00            | 332,15                     | 1,69      |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                                                          |                                                                                                | 19.600,00         | 19.600,00            | 332,15                     | 1,69      |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                                                           | 10.800,00         | 10.800,00            | 332,15                     | 3,08      |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                                           |                   |                      | 277,35                     |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                   |                      | 54,80                      |           |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 5.300,00          | 5.300,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3211                                                                                                                       | Službena putovanja                                                                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3221                                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3222                                                                                                                       | Materijal i sirovine                                                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3235                                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3238                                                                                                                       | Računalne usluge                                                                               |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                                                       | Ostale usluge                                                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3241                                                                                                                       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                                                                       | Reprezentacija                                                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3299                                                                                                                       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 36                                                                                                                         | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 2.000,00          | 2.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3661                                                                                                                       | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3693                                                                                                                       | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                   |                      | 0,00                       |           |
| 38                                                                                                                         | Ostali rashodi                                                                                 | 1.000,00          | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3813                                                                                                                       | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                   |                      | 0,00                       |           |
| 42                                                                                                                         | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 500,00            | 500,00               | 0,00                       | 0,00      |
| 4221                                                                                                                       | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE                                                  |                                                                                                | 19.300,00         | 19.300,00            | 12.433,52                  | 64,42     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                            |                                                                                                | 1.800,00          | 1.800,00             | 805,75                     | 44,76     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                                                          |                                                                                                | 1.800,00          | 1.800,00             | 805,75                     | 44,76     |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                                                           | 1.800,00          | 1.800,00             | 805,75                     | 44,76     |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                                           |                   |                      | 697,03                     |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                   |                      | 108,72                     |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                                                            |                                                                                                | 17.500,00         | 17.500,00            | 11.627,77                  | 66,44     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                                                           |                                                                                                | 17.500,00         | 17.500,00            | 11.627,77                  | 66,44     |
| 31                                                                                                                         | Rashodi za zaposlene                                                                           | 5.000,00          | 5.000,00             | 3.111,05                   | 62,22     |
| 3111                                                                                                                       | Plaće za redovan rad                                                                           |                   |                      | 2.839,93                   |           |
| 3132                                                                                                                       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                   |                      | 271,12                     |           |
| 32                                                                                                                         | Materijalni rashodi                                                                            | 8.300,00          | 8.300,00             | 5.481,32                   | 66,04     |
| 3211                                                                                                                       | Službena putovanja                                                                             |                   |                      | 1.065,00                   |           |
| 3221                                                                                                                       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3222                                                                                                                       | Materijal i sirovine                                                                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3233                                                                                                                       | Usluge promidžbe i informiranja                                                                |                   |                      | 592,50                     |           |
| 3235                                                                                                                       | Zakupnine i najamnine                                                                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                                                       | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                   |                      | 1.000,00                   |           |
| 3238                                                                                                                       | Računalne usluge                                                                               |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                                                                       | Ostale usluge                                                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                  |                                                                                                | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                        | 2                                                                                              | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3241                                                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                   |                      |                      | 506,36                     |              |
| 3293                                                                     | Reprezentacija                                                                                 |                      |                      | 2.317,46                   |              |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>36</b>                                                                | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                                       | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3661                                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                        |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3693                                                                     | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>38</b>                                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                                          | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.035,40</b>            | <b>84,32</b> |
| 3813                                                                     | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                      |                      | 3.035,40                   |              |
| <b>42</b>                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                        | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"</b>                  |                                                                                                | <b>77.300,00</b>     | <b>77.300,00</b>     | <b>12.872,52</b>           | <b>16,65</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                     | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                   |                                                                                                | <b>27.300,00</b>     | <b>27.300,00</b>     | <b>12.872,52</b>           | <b>47,15</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                 |                                                                                                | <b>27.300,00</b>     | <b>27.300,00</b>     | <b>12.872,52</b>           | <b>47,15</b> |
| <b>31</b>                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                    | <b>1.200,00</b>      | <b>1.200,00</b>      | <b>980,49</b>              | <b>81,71</b> |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                                                           |                      |                      | 841,62                     |              |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                    |                      |                      | 138,87                     |              |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                     | <b>12.100,00</b>     | <b>12.100,00</b>     | <b>11.892,03</b>           | <b>98,28</b> |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                      |                      | 9.063,75                   |              |
| 3293                                                                     | Reprezentacija                                                                                 |                      |                      | 2.828,28                   |              |
| <b>38</b>                                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                                          | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3813                                                                     | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA</b>           |                                                                                                | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>42.363,75</b>           | <b>58,84</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                                                | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>42.363,75</b>           | <b>58,84</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                | <b>72.000,00</b>     | <b>72.000,00</b>     | <b>42.363,75</b>           | <b>58,84</b> |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3239                                                                     | Ostale usluge                                                                                  |                      |                      | 0,00                       |              |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                   | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>42.363,75</b>           | <b>84,73</b> |
| 3722                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                       |                      |                      | 42.363,75                  |              |
| <b>Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>                   |                                                                                                | <b>54.301.600,00</b> | <b>54.302.100,00</b> | <b>53.104.020,63</b>       | <b>97,79</b> |
| <b>Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD</b>                  |                                                                                                | <b>5.873.300,00</b>  | <b>5.873.800,00</b>  | <b>5.475.007,39</b>        | <b>93,21</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                                                | <b>5.873.300,00</b>  | <b>5.873.800,00</b>  | <b>5.475.007,39</b>        | <b>93,21</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                | <b>5.873.300,00</b>  | <b>5.873.800,00</b>  | <b>5.475.007,39</b>        | <b>93,21</b> |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                     | <b>86.500,00</b>     | <b>87.000,00</b>     | <b>86.175,93</b>           | <b>99,05</b> |
| 3238                                                                     | Računalne usluge                                                                               |                      |                      | 74.662,50                  |              |
| 3291                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                        |                      |                      | 9.513,43                   |              |
| 3299                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                          |                      |                      | 2.000,00                   |              |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                   | <b>5.786.800,00</b>  | <b>5.786.800,00</b>  | <b>5.388.831,46</b>        | <b>93,12</b> |
| 3721                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                        |                      |                      | 5.388.831,46               |              |
| <b>Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>          |                                                                                                | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.416.694,13</b>       | <b>99,97</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                                                | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.416.694,13</b>       | <b>99,97</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.416.694,13</b>       | <b>99,97</b> |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                   | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.430.000,00</b> | <b>47.416.694,13</b>       | <b>99,97</b> |
| 3721                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                        |                      |                      | 47.416.694,13              |              |
| <b>Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ</b> |                                                                                                | <b>998.300,00</b>    | <b>998.300,00</b>    | <b>212.319,11</b>          | <b>21,27</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                                                | <b>998.300,00</b>    | <b>998.300,00</b>    | <b>212.319,11</b>          | <b>21,27</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                                                | <b>998.300,00</b>    | <b>998.300,00</b>    | <b>212.319,11</b>          | <b>21,27</b> |
| <b>35</b>                                                                | <b>Subvencije</b>                                                                              | <b>878.800,00</b>    | <b>878.800,00</b>    | <b>151.561,21</b>          | <b>17,25</b> |
| 3522                                                                     | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                               |                      |                      | 21.234,73                  |              |
| 3523                                                                     | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                     |                      |                      | 130.326,48                 |              |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                   | <b>119.500,00</b>    | <b>119.500,00</b>    | <b>60.757,90</b>           | <b>50,84</b> |
| 3722                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                       |                      |                      | 60.757,90                  |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                               |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                     | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>                                                                     |                                                                              | <b>5.207.100,00</b> | <b>5.207.100,00</b>  | <b>5.057.196,66</b>        | <b>97,12</b>  |
| <b>Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                     |                                                                              | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>    | <b>89.243,84</b>           | <b>39,66</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>    | <b>89.243,84</b>           | <b>39,66</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>225.000,00</b>   | <b>225.000,00</b>    | <b>89.243,84</b>           | <b>39,66</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>69.900,00</b>    | <b>69.900,00</b>     | <b>13.034,77</b>           | <b>18,65</b>  |
| 3231                                                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3239                                                                                                                  | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 9.616,61                   |               |
| 3291                                                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                     |                      | 3.418,16                   |               |
| 3293                                                                                                                  | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                                                                                                             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>102.200,00</b>   | <b>102.200,00</b>    | <b>76.209,07</b>           | <b>74,57</b>  |
| 3722                                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 76.209,07                  |               |
| <b>38</b>                                                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>52.900,00</b>    | <b>52.900,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                         |                                                                              | <b>334.500,00</b>   | <b>334.500,00</b>    | <b>332.882,96</b>          | <b>99,52</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>334.500,00</b>   | <b>334.500,00</b>    | <b>332.882,96</b>          | <b>99,52</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>334.500,00</b>   | <b>334.500,00</b>    | <b>332.882,96</b>          | <b>99,52</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>1.082,96</b>            | <b>40,11</b>  |
| 3291                                                                                                                  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      |                     |                      | 1.082,96                   |               |
| <b>38</b>                                                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>331.800,00</b>   | <b>331.800,00</b>    | <b>331.800,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3811                                                                                                                  | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 331.800,00                 |               |
| <b>Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                               |                                                                              | <b>929.100,00</b>   | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>929.100,00</b>   | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>929.100,00</b>   | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>37</b>                                                                                                             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>929.100,00</b>   | <b>929.100,00</b>    | <b>929.100,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3722                                                                                                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 929.100,00                 |               |
| <b>Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>                                                          |                                                                              | <b>3.700.000,00</b> | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>3.700.000,00</b> | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>3.700.000,00</b> | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>35</b>                                                                                                             | <b>Subvencije</b>                                                            | <b>3.700.000,00</b> | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>        | <b>100,00</b> |
| 3512                                                                                                                  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                             |                     |                      | 3.700.000,00               |               |
| <b>Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>        |                                                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>321,07</b>              | <b>16,05</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                |                                                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>321,07</b>              | <b>16,05</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                              |                                                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>321,07</b>              | <b>16,05</b>  |
| <b>36</b>                                                                                                             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>321,07</b>              | <b>16,05</b>  |
| 3681                                                                                                                  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                |                     |                      | 321,07                     |               |
| <b>Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"</b>    |                                                                              | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>5.648,79</b>            | <b>34,24</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                |                                                                              | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>5.648,79</b>            | <b>34,24</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                                               |                                                                              | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>     | <b>5.648,79</b>            | <b>34,24</b>  |
| <b>31</b>                                                                                                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>4.100,00</b>     | <b>4.100,00</b>      | <b>348,79</b>              | <b>8,51</b>   |
| 3111                                                                                                                  | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 299,39                     |               |
| 3132                                                                                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 49,40                      |               |
| <b>32</b>                                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3211                                                                                                                  | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>38</b>                                                                                                             | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>6.200,00</b>     | <b>6.200,00</b>      | <b>5.300,00</b>            | <b>85,48</b>  |
| 3813                                                                                                                  | Tekuće donacije iz EU sredstava                                              |                     |                      | 5.300,00                   |               |
| <b>Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>                                           |                                                                              | <b>6.286.300,00</b> | <b>6.286.300,00</b>  | <b>1.672.107,34</b>        | <b>26,60</b>  |
| <b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b> |                                                                              | <b>39.800,00</b>    | <b>39.800,00</b>     | <b>33.923,95</b>           | <b>85,24</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>39.800,00</b>    | <b>39.800,00</b>     | <b>33.923,95</b>           | <b>85,24</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>39.800,00</b>    | <b>39.800,00</b>     | <b>33.923,95</b>           | <b>85,24</b>  |
| <b>32</b>                                                                                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>39.800,00</b>    | <b>39.800,00</b>     | <b>33.923,95</b>           | <b>85,24</b>  |
| 3299                                                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 33.923,95                  |               |
| <b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>                                                                           |                                                                              | <b>5.990.000,00</b> | <b>5.990.000,00</b>  | <b>1.621.338,60</b>        | <b>27,07</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                |                                                                              | <b>5.990.000,00</b> | <b>5.990.000,00</b>  | <b>1.621.338,60</b>        | <b>27,07</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                              |                                                                              | <b>5.990.000,00</b> | <b>5.990.000,00</b>  | <b>1.621.338,60</b>        | <b>27,07</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                      | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 5.990.000,00      | 5.990.000,00         | 1.621.338,60               | 27,07     |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 498.868,64                 |           |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 1.122.469,96               |           |
| Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA |                                                                       | 256.500,00        | 256.500,00           | 16.844,79                  | 6,57      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        |                                                                       | 256.500,00        | 256.500,00           | 16.844,79                  | 6,57      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                                       | 256.500,00        | 256.500,00           | 16.844,79                  | 6,57      |
| 38                                                                                     | Ostali rashodi                                                        | 256.500,00        | 256.500,00           | 16.844,79                  | 6,57      |
| 3811                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                               |                   |                      | 16.844,79                  |           |
| Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC                        |                                                                       | 1.644.600,00      | 1.644.600,00         | 1.624.713,48               | 98,79     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        |                                                                       | 1.274.600,00      | 1.274.600,00         | 1.253.289,39               | 98,33     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                                       | 1.274.600,00      | 1.274.600,00         | 1.253.289,39               | 98,33     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                              |                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 1,25                       | 0,00      |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                            |                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 1,25                       | 0,00      |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                                    |                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 42,61                      | 0,00      |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                           |                                                                       | 0,00              | 0,00                 | 42,61                      | 0,00      |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                        |                                                                       | 370.000,00        | 370.000,00           | 371.380,23                 | 100,37    |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                  |                                                                       | 370.000,00        | 370.000,00           | 371.380,23                 | 100,37    |
| Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                             |                                                                       | 1.644.600,00      | 1.644.600,00         | 1.624.713,48               | 98,79     |
| Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                            |                                                                       | 1.644.600,00      | 1.644.600,00         | 1.624.713,48               | 98,79     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                        |                                                                       | 1.274.600,00      | 1.274.600,00         | 1.253.289,39               | 98,33     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                                       | 1.274.600,00      | 1.274.600,00         | 1.253.289,39               | 98,33     |
| 31                                                                                     | Rashodi za zaposlene                                                  | 966.600,00        | 966.600,00           | 955.394,94                 | 98,84     |
| 3111                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 792.194,94                 |           |
| 3121                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                   |                      | 32.000,00                  |           |
| 3132                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 131.200,00                 |           |
| 32                                                                                     | Materijalni rashodi                                                   | 168.700,00        | 168.700,00           | 159.424,37                 | 94,50     |
| 3211                                                                                   | Službena putovanja                                                    |                   |                      | 1.300,00                   |           |
| 3212                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                   |                      | 35.900,00                  |           |
| 3213                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                   |                      | 2.000,00                   |           |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 3.700,00                   |           |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                                  |                   |                      | 19.900,00                  |           |
| 3223                                                                                   | Energija                                                              |                   |                      | 16.071,08                  |           |
| 3224                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 1.300,00                   |           |
| 3225                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 10.300,00                  |           |
| 3227                                                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                   |                      | 4.300,00                   |           |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 4.844,47                   |           |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 23.300,00                  |           |
| 3233                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                   |                      | 700,00                     |           |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 5.900,00                   |           |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 3.096,60                   |           |
| 3236                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                   |                      | 2.512,22                   |           |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 8.600,00                   |           |
| 3238                                                                                   | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 6.800,00                   |           |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 1.400,00                   |           |
| 3291                                                                                   | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 2.000,00                   |           |
| 3292                                                                                   | Premije osiguranja                                                    |                   |                      | 4.000,00                   |           |
| 3293                                                                                   | Reprezentacija                                                        |                   |                      | 500,00                     |           |
| 3295                                                                                   | Pristojbe i naknade                                                   |                   |                      | 800,00                     |           |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 200,00                     |           |
| 34                                                                                     | Financijski rashodi                                                   | 900,00            | 900,00               | 900,00                     | 100,00    |
| 3431                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                   |                      | 900,00                     |           |
| 42                                                                                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 138.400,00        | 138.400,00           | 137.570,08                 | 99,40     |
| 4221                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                            |                   |                      | 94.000,00                  |           |
| 4224                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                    |                   |                      | 2.570,08                   |           |
| 4226                                                                                   | Sportska i glazbena oprema                                            |                   |                      | 9.300,00                   |           |
| 4227                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                   |                      | 3.700,00                   |           |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                           |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4231                                                                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                   |                      | 28.000,00                  |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                  |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1,25</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1,25</b>                | <b>0,00</b>   |
| 31                                                                                | Rashodi za zaposlene                                                    | 0,00              | 0,00                 | 1,25                       | 0,00          |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 1,25                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                        |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42,61</b>               | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                               |                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>42,61</b>               | <b>0,00</b>   |
| 31                                                                                | Rashodi za zaposlene                                                    | 0,00              | 0,00                 | 42,61                      | 0,00          |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 42,61                      |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                            |                                                                         | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b>    | <b>371.380,23</b>          | <b>100,37</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                      |                                                                         | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b>    | <b>371.380,23</b>          | <b>100,37</b> |
| 31                                                                                | Rashodi za zaposlene                                                    | 195.600,00        | 195.600,00           | 187.177,67                 | 95,69         |
| 3111                                                                              | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 123.524,96                 |               |
| 3112                                                                              | Plaće u naravi                                                          |                   |                      | 33.848,70                  |               |
| 3121                                                                              | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                   |                      | 9.860,64                   |               |
| 3132                                                                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                      | 19.943,37                  |               |
| 32                                                                                | Materijalni rashodi                                                     | 152.500,00        | 152.500,00           | 159.449,07                 | 104,56        |
| 3211                                                                              | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 633,68                     |               |
| 3212                                                                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                   |                      | 2.956,62                   |               |
| 3213                                                                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                   |                      | 13.108,49                  |               |
| 3221                                                                              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 1.592,01                   |               |
| 3222                                                                              | Materijal i sirovine                                                    |                   |                      | 75.116,40                  |               |
| 3223                                                                              | Energija                                                                |                   |                      | 5.350,85                   |               |
| 3224                                                                              | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                   |                      | 2.297,29                   |               |
| 3225                                                                              | Sitni inventar i auto gume                                              |                   |                      | 12.443,84                  |               |
| 3227                                                                              | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                   |                      | 2.575,84                   |               |
| 3231                                                                              | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3232                                                                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 22.952,66                  |               |
| 3233                                                                              | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 329,75                     |               |
| 3234                                                                              | Komunalne usluge                                                        |                   |                      | 232,32                     |               |
| 3237                                                                              | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 11.148,13                  |               |
| 3238                                                                              | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 2.839,01                   |               |
| 3239                                                                              | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 654,47                     |               |
| 3291                                                                              | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 1.368,54                   |               |
| 3292                                                                              | Premije osiguranja                                                      |                   |                      | 1.726,61                   |               |
| 3293                                                                              | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 1.309,51                   |               |
| 3295                                                                              | Pristojbe i naknade                                                     |                   |                      | 756,38                     |               |
| 3299                                                                              | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 56,67                      |               |
| 34                                                                                | Financijski rashodi                                                     | 500,00            | 500,00               | 616,58                     | 123,32        |
| 3431                                                                              | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                   |                      | 616,58                     |               |
| 42                                                                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 21.400,00         | 21.400,00            | 24.136,91                  | 112,79        |
| 4221                                                                              | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 4.619,50                   |               |
| 4223                                                                              | Oprema za održavanje i zaštitu                                          |                   |                      | 696,24                     |               |
| 4224                                                                              | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                   |                      | 2.013,74                   |               |
| 4226                                                                              | Sportska i glazbena oprema                                              |                   |                      | 3.029,81                   |               |
| 4227                                                                              | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                   |                      | 3.462,66                   |               |
| 4231                                                                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 |                   |                      | 747,00                     |               |
| 4262                                                                              | Ulaganja u računalne programe                                           |                   |                      | 9.567,96                   |               |
| <b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ</b> |                                                                         | <b>317.600,00</b> | <b>317.600,00</b>    | <b>306.316,32</b>          | <b>96,45</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                            |                                                                         | <b>298.000,00</b> | <b>298.000,00</b>    | <b>286.957,13</b>          | <b>96,29</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                          |                                                                         | <b>298.000,00</b> | <b>298.000,00</b>    | <b>286.957,13</b>          | <b>96,29</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                            |                                                                         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>535,16</b>              | <b>535,16</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                          |                                                                         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>535,16</b>              | <b>535,16</b> |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                          |                                                                         | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>     | <b>18.824,03</b>           | <b>96,53</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                        |                                                                         | <b>19.500,00</b>  | <b>19.500,00</b>     | <b>18.824,03</b>           | <b>96,53</b>  |
| <b>Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                 |                                                                         | <b>317.600,00</b> | <b>317.600,00</b>    | <b>306.316,32</b>          | <b>96,45</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                          |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>               |                                                                       | <b>317.500,00</b>   | <b>317.500,00</b>    | <b>305.781,16</b>          | <b>96,31</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                       | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>    | <b>286.957,13</b>          | <b>96,29</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                       | <b>298.000,00</b>   | <b>298.000,00</b>    | <b>286.957,13</b>          | <b>96,29</b>  |
| <b>31</b>                                                                        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>231.600,00</b>   | <b>231.600,00</b>    | <b>227.584,91</b>          | <b>98,27</b>  |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 183.462,02                 |               |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 13.868,10                  |               |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 30.254,79                  |               |
| <b>32</b>                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>60.100,00</b>    | <b>60.100,00</b>     | <b>53.997,34</b>           | <b>89,85</b>  |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 1.386,30                   |               |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                      | 4.215,26                   |               |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                      | 3.952,79                   |               |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 2.990,98                   |               |
| 3223                                                                             | Energija                                                              |                     |                      | 1.739,89                   |               |
| 3224                                                                             | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                     |                      | 473,21                     |               |
| 3225                                                                             | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 1.186,06                   |               |
| 3231                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 2.568,30                   |               |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 2.899,88                   |               |
| 3233                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                     |                      | 2.000,00                   |               |
| 3234                                                                             | Komunalne usluge                                                      |                     |                      | 3.016,33                   |               |
| 3236                                                                             | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                                         |                     |                      | 10.642,17                  |               |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                                      |                     |                      | 5.207,48                   |               |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 7.152,10                   |               |
| 3291                                                                             | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 2.159,93                   |               |
| 3292                                                                             | Premije osiguranja                                                    |                     |                      | 676,23                     |               |
| 3293                                                                             | Reprezentacija                                                        |                     |                      | 1.268,77                   |               |
| 3295                                                                             | Pristojbe i naknade                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 461,66                     |               |
| <b>34</b>                                                                        | <b>Financijski rashodi</b>                                            | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>162,57</b>              | <b>54,19</b>  |
| 3431                                                                             | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                     |                      | 162,57                     |               |
| <b>42</b>                                                                        | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>      | <b>5.212,31</b>            | <b>86,87</b>  |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 5.212,31                   |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                         |                                                                       | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>     | <b>18.824,03</b>           | <b>96,53</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                       |                                                                       | <b>19.500,00</b>    | <b>19.500,00</b>     | <b>18.824,03</b>           | <b>96,53</b>  |
| <b>31</b>                                                                        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>     | <b>18.394,01</b>           | <b>96,81</b>  |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 15.645,51                  |               |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 167,00                     |               |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 2.581,50                   |               |
| <b>32</b>                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>430,02</b>              | <b>86,00</b>  |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                      | 430,02                     |               |
| <b>Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b> |                                                                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>535,16</b>              | <b>535,16</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                           |                                                                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>535,16</b>              | <b>535,16</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA</b>                          |                                                                       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>535,16</b>              | <b>535,16</b> |
| <b>31</b>                                                                        | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>535,16</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 459,37                     |               |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 75,79                      |               |
| <b>32</b>                                                                        | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>                               |                                                                       | <b>1.023.600,00</b> | <b>1.023.600,00</b>  | <b>1.072.407,41</b>        | <b>104,77</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                       | <b>765.300,00</b>   | <b>765.300,00</b>    | <b>790.695,00</b>          | <b>103,32</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                       | <b>765.300,00</b>   | <b>765.300,00</b>    | <b>790.695,00</b>          | <b>103,32</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                 |                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>22.321,23</b>           | <b>558,03</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>22.321,23</b>           | <b>558,03</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                           |                                                                       | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>    | <b>259.391,18</b>          | <b>103,63</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                     |                                                                       | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>    | <b>259.391,18</b>          | <b>103,63</b> |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                         |                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                        | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                      | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                         |                                                                        | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                                        | <b>1.023.600,00</b> | <b>1.023.600,00</b>  | <b>1.072.407,41</b>        | <b>104,77</b> |
| <b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                        | <b>1.023.600,00</b> | <b>1.023.600,00</b>  | <b>1.072.407,41</b>        | <b>104,77</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                        | <b>765.300,00</b>   | <b>765.300,00</b>    | <b>790.695,00</b>          | <b>103,32</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                        | <b>765.300,00</b>   | <b>765.300,00</b>    | <b>790.695,00</b>          | <b>103,32</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>519.200,00</b>   | <b>519.200,00</b>    | <b>519.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                   |                     |                      | 417.300,00                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                     |                      | 32.500,00                  |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                      | 69.400,00                  |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>245.800,00</b>   | <b>245.800,00</b>    | <b>271.195,00</b>          | <b>110,33</b> |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                     |                     |                      | 12.300,00                  |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                     |                      | 12.000,00                  |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                     |                      | 1.300,00                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                      | 45.900,00                  |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                   |                     |                      | 39.200,00                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                               |                     |                      | 38.200,00                  |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                      | 2.600,00                   |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                      | 10.600,00                  |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 26.486,38                  |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                     |                      | 2.700,00                   |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                       |                     |                      | 8.000,00                   |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                  |                     |                      | 13.015,00                  |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                     |                      | 15.100,00                  |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                      | 7.900,00                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                       |                     |                      | 5.300,00                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                          |                     |                      | 15.900,00                  |               |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 1.393,62                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                     |                     |                      | 9.200,00                   |               |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                         |                     |                      | 700,00                     |               |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                      |                     |                      | 2.700,00                   |               |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                    |                     |                      | 700,00                     |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                      | 300,00                     |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                                        | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>22.321,23</b>           | <b>558,03</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                                        | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>22.321,23</b>           | <b>558,03</b> |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>22.206,23</b>           | <b>555,16</b> |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                     |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                             |                     |                      | 98,93                      |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                     |                      | 7.878,13                   |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                     |                      | 1.154,88                   |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                  |                     |                      | 1.300,00                   |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                          |                     |                      | 5.024,13                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                          |                     |                      | 1.328,92                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                     |                     |                      | 814,97                     |               |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                         |                     |                      | 2.371,16                   |               |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                      |                     |                      | 1.625,21                   |               |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                    |                     |                      | 609,90                     |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>115,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                     |                      | 115,00                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                        | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>    | <b>259.391,18</b>          | <b>103,63</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                                        | <b>250.300,00</b>   | <b>250.300,00</b>    | <b>259.391,18</b>          | <b>103,63</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>206.800,00</b>   | <b>206.800,00</b>    | <b>213.172,84</b>          | <b>103,08</b> |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                   |                     |                      | 176.369,96                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                     |                      | 7.891,40                   |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                     |                      | 28.911,48                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>43.500,00</b>    | <b>43.500,00</b>     | <b>46.218,34</b>           | <b>106,25</b> |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 208,55                     |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                      | 7.256,92                   |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                      | 1.698,69                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 5.349,80                   |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                  |                     |                      | 10.496,21                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                              |                     |                      | 3.850,19                   |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 1.400,00                   |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                     |                      | 489,57                     |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                      |                     |                      | 794,81                     |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 5.646,93                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 9.026,67                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                    |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                           |                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                         |                                                                       | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 0,00                       | 0,00          |
| <b>Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>                |                                                                       | <b>5.708.200,00</b> | <b>5.708.200,00</b>  | <b>5.353.618,26</b>        | <b>93,79</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                       | <b>5.410.000,00</b> | <b>5.410.000,00</b>  | <b>5.242.471,92</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                       | <b>5.410.000,00</b> | <b>5.410.000,00</b>  | <b>5.242.471,92</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                                       | <b>210.600,00</b>   | <b>210.600,00</b>    | <b>77.244,12</b>           | <b>36,68</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                                       | <b>210.600,00</b>   | <b>210.600,00</b>    | <b>77.244,12</b>           | <b>36,68</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                                                       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |                                                                       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                           |                                                                       | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>     | <b>33.902,22</b>           | <b>39,93</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                         |                                                                       | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>     | <b>33.902,22</b>           | <b>39,93</b>  |
| <b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                                       | <b>5.708.200,00</b> | <b>5.708.200,00</b>  | <b>5.353.618,26</b>        | <b>93,79</b>  |
| <b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                       | <b>5.708.200,00</b> | <b>5.708.200,00</b>  | <b>5.353.618,26</b>        | <b>93,79</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                       | <b>5.410.000,00</b> | <b>5.410.000,00</b>  | <b>5.242.471,92</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                       | <b>5.410.000,00</b> | <b>5.410.000,00</b>  | <b>5.242.471,92</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>1.821.200,00</b> | <b>1.821.200,00</b>  | <b>1.773.458,12</b>        | <b>97,38</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 1.266.906,31               |               |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                             |                     |                      | 9.675,87                   |               |
| 3114                                                               | Plaće za posebne uvjete rada                                          |                     |                      | 184.568,97                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 70.595,39                  |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 241.711,58                 |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>1.122.200,00</b> | <b>1.122.200,00</b>  | <b>977.114,07</b>          | <b>87,07</b>  |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 1.118,28                   |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                      | 81.541,21                  |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                      | 5.110,59                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 25.268,29                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                              |                     |                      | 159.581,15                 |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                     |                      | 34.160,07                  |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                            |                     |                      | 14.982,14                  |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                     |                      | 10.428,20                  |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 8.510,36                   |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 277.906,18                 |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                     |                      | 4.983,77                   |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                      |                     |                      | 106.586,01                 |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 14.665,20                  |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 28.733,51                  |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                         |                     |                      | 7.755,49                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                      |                     |                      | 13.798,72                  |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 78.372,04                  |               |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 1.867,53                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                    |                     |                      | 33.553,58                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                            |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                  | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3293                                                                               | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 2.667,43                   |               |
| 3295                                                                               | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 20,00                      |               |
| 3299                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 65.504,32                  |               |
| <b>34</b>                                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>7.200,00</b>     | <b>7.200,00</b>      | <b>1.518,63</b>            | <b>21,09</b>  |
| 3431                                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 1.518,63                   |               |
| 3434                                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                                                                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.374.600,00</b> | <b>2.374.600,00</b>  | <b>2.408.165,93</b>        | <b>101,41</b> |
| 3722                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 2.408.165,93               |               |
| <b>41</b>                                                                          | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>      | <b>3.125,00</b>            | <b>62,50</b>  |
| 4124                                                                               | Ostala prava                                                                 |                     |                      | 3.125,00                   |               |
| <b>42</b>                                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>79.800,00</b>    | <b>79.800,00</b>     | <b>79.090,17</b>           | <b>99,11</b>  |
| 4221                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                      | 5.000,00                   |               |
| 4227                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 50.043,88                  |               |
| 4231                                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                     |                      | 23.336,25                  |               |
| 4262                                                                               | Ulaganja u računalne programe                                                |                     |                      | 710,04                     |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                   |                                                                              | <b>210.600,00</b>   | <b>210.600,00</b>    | <b>77.244,12</b>           | <b>36,68</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                 |                                                                              | <b>210.600,00</b>   | <b>210.600,00</b>    | <b>77.244,12</b>           | <b>36,68</b>  |
| <b>31</b>                                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>36.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>     | <b>69.609,53</b>           | <b>193,36</b> |
| 3111                                                                               | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 49.679,79                  |               |
| 3113                                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                                    |                     |                      | 320,15                     |               |
| 3114                                                                               | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 7.765,19                   |               |
| 3121                                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 2.286,36                   |               |
| 3132                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 9.558,04                   |               |
| <b>32</b>                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>26.100,00</b>    | <b>26.100,00</b>     | <b>3.617,52</b>            | <b>13,86</b>  |
| 3212                                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 1.720,08                   |               |
| 3225                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3227                                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3232                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 1.897,44                   |               |
| 3239                                                                               | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>34</b>                                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>        | <b>563,07</b>              | <b>80,44</b>  |
| 3433                                                                               | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 563,07                     |               |
| <b>37</b>                                                                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>137.800,00</b>   | <b>137.800,00</b>    | <b>3.454,00</b>            | <b>2,51</b>   |
| 3722                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 3.454,00                   |               |
| <b>42</b>                                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4227                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                         |                                                                              | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                |                                                                              | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3232                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                           |                                                                              | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>     | <b>33.902,22</b>           | <b>39,93</b>  |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                         |                                                                              | <b>84.900,00</b>    | <b>84.900,00</b>     | <b>33.902,22</b>           | <b>39,93</b>  |
| <b>32</b>                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3225                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3233                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                                                                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>53.100,00</b>    | <b>53.100,00</b>     | <b>33.902,22</b>           | <b>63,85</b>  |
| 3722                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 33.902,22                  |               |
| <b>38</b>                                                                          | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                                               | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4227                                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"</b> |                                                                              | <b>760.500,00</b>   | <b>760.500,00</b>    | <b>740.619,12</b>          | <b>97,39</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                             |                                                                              | <b>701.500,00</b>   | <b>701.500,00</b>    | <b>675.720,68</b>          | <b>96,33</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                                              | <b>701.500,00</b>   | <b>701.500,00</b>    | <b>675.720,68</b>          | <b>96,33</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                   |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.084,67</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                 |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.084,67</b>            | <b>0,00</b>   |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                        | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                      | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.137,52</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.137,52</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                        | <b>26.600,00</b>  | <b>26.600,00</b>     | <b>27.510,00</b>           | <b>103,42</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                                        | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>24.032,11</b>           | <b>104,49</b> |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>              |                                                                        | <b>3.600,00</b>   | <b>3.600,00</b>      | <b>3.477,89</b>            | <b>96,61</b>  |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                           |                                                                        | <b>32.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>     | <b>35.166,25</b>           | <b>108,54</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                         |                                                                        | <b>32.400,00</b>  | <b>32.400,00</b>     | <b>35.166,25</b>           | <b>108,54</b> |
| <b>Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                                        | <b>760.500,00</b> | <b>760.500,00</b>    | <b>740.619,12</b>          | <b>97,39</b>  |
| <b>Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                        | <b>726.000,00</b> | <b>726.000,00</b>    | <b>709.967,04</b>          | <b>97,79</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                        | <b>667.000,00</b> | <b>667.000,00</b>    | <b>645.068,60</b>          | <b>96,71</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                        | <b>667.000,00</b> | <b>667.000,00</b>    | <b>645.068,60</b>          | <b>96,71</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>427.300,00</b> | <b>427.300,00</b>    | <b>411.253,77</b>          | <b>96,24</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                   |                   |                      | 340.990,39                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   |                      | 14.000,00                  |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 56.263,38                  |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>239.200,00</b> | <b>239.200,00</b>    | <b>233.377,09</b>          | <b>97,57</b>  |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                   |                      | 9.211,42                   |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                   |                      | 100,00                     |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                   |                      | 12.000,00                  |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                   |                   |                      | 46.200,00                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                               |                   |                      | 28.500,00                  |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje              |                   |                      | 1.900,00                   |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                             |                   |                      | 800,00                     |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                              |                   |                      | 380,03                     |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                     |                   |                      | 7.550,35                   |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 8.000,00                   |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                        |                   |                      | 667,30                     |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                       |                   |                      | 11.050,11                  |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                      |                   |                      | 200,00                     |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                          |                   |                      | 9.934,23                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                       |                   |                      | 11.200,00                  |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                          |                   |                      | 77.613,55                  |               |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 2.489,76                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                     |                   |                      | 4.949,57                   |               |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                         |                   |                      | 530,77                     |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  |                   |                      | 100,00                     |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                             | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>437,74</b>              | <b>87,55</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                              |                   |                      | 437,74                     |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                   |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.084,67</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                 |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.084,67</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.084,67</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   |                      | 1.084,67                   |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                         |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.137,52</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.137,52</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.137,52</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                             |                   |                      | 1.137,52                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                        | <b>26.600,00</b>  | <b>26.600,00</b>     | <b>27.510,00</b>           | <b>103,42</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                                        | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>24.032,11</b>           | <b>104,49</b> |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.254,37</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                              |                   |                      | 2.050,53                   |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   |                      | 1.865,50                   |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   |                      | 338,34                     |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                             | <b>18.800,00</b>  | <b>18.800,00</b>     | <b>18.877,79</b>           | <b>100,41</b> |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                     |                   |                      | 3.267,03                   |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                       |                   |                      | 3.425,62                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                         |                   |                      | 344,99                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                |                                                                    | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                  | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                               |                     |                      | 3,40                       |               |
| 3223                                                                                   | Energija                                                           |                     |                      | 5.818,36                   |               |
| 3224                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje          |                     |                      | 0,23                       |               |
| 3225                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                      | 833,29                     |               |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                   |                     |                      | 2.035,82                   |               |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                              |                     |                      | 97,56                      |               |
| 3236                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                     |                      | 31,93                      |               |
| 3238                                                                                   | Računalne usluge                                                   |                     |                      | 1.065,07                   |               |
| 3293                                                                                   | Reprezentacija                                                     |                     |                      | 12,80                      |               |
| 3294                                                                                   | Članarine i norme                                                  |                     |                      | 900,00                     |               |
| 3295                                                                                   | Pristojbe i naknade                                                |                     |                      | 21,90                      |               |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                      | 1.019,79                   |               |
| <b>42</b>                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b>      | <b>899,95</b>              | <b>21,43</b>  |
| 4221                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                         |                     |                      | 634,51                     |               |
| 4227                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                       |                     |                      | 265,44                     |               |
| 4262                                                                                   | Ulaganja u računalne programe                                      |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                                  |                                                                    | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>      | <b>3.477,89</b>            | <b>96,61</b>  |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>3.600,00</b>     | <b>3.600,00</b>      | <b>3.477,89</b>            | <b>96,61</b>  |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                               |                     |                      | 3.066,35                   |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                      | 411,54                     |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                               |                                                                    | <b>32.400,00</b>    | <b>32.400,00</b>     | <b>35.166,25</b>           | <b>108,54</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                             |                                                                    | <b>32.400,00</b>    | <b>32.400,00</b>     | <b>35.166,25</b>           | <b>108,54</b> |
| <b>31</b>                                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>22.500,00</b>    | <b>22.500,00</b>     | <b>22.479,12</b>           | <b>99,91</b>  |
| 3111                                                                                   | Plaće za redovan rad                                               |                     |                      | 19.295,40                  |               |
| 3132                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                        |                     |                      | 3.183,72                   |               |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>9.900,00</b>     | <b>9.900,00</b>      | <b>12.048,07</b>           | <b>121,70</b> |
| 3211                                                                                   | Službena putovanja                                                 |                     |                      | 218,22                     |               |
| 3212                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život             |                     |                      | 573,36                     |               |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                      | 641,30                     |               |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                               |                     |                      | 3.022,09                   |               |
| 3223                                                                                   | Energija                                                           |                     |                      | 1.018,30                   |               |
| 3225                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                         |                     |                      | 49,02                      |               |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                      | 5.750,70                   |               |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                      |                     |                      | 693,75                     |               |
| 3241                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                     |                      | 81,33                      |               |
| 3293                                                                                   | Reprezentacija                                                     |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>34</b>                                                                              | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>23,43</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                     |                      | 14,18                      |               |
| 3432                                                                                   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                      | 9,25                       |               |
| <b>42</b>                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>615,63</b>              | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                         |                     |                      | 615,63                     |               |
| <b>Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI</b>                     |                                                                    | <b>34.500,00</b>    | <b>34.500,00</b>     | <b>30.652,08</b>           | <b>88,85</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                    | <b>34.500,00</b>    | <b>34.500,00</b>     | <b>30.652,08</b>           | <b>88,85</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                    | <b>34.500,00</b>    | <b>34.500,00</b>     | <b>30.652,08</b>           | <b>88,85</b>  |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>34.500,00</b>    | <b>34.500,00</b>     | <b>30.652,08</b>           | <b>88,85</b>  |
| 3223                                                                                   | Energija                                                           |                     |                      | 596,47                     |               |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                     |                      | 1.243,90                   |               |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                   |                     |                      | 1.255,06                   |               |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                              |                     |                      | 5.233,10                   |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                      | 22.323,55                  |               |
| <b>Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b> |                                                                    | <b>1.681.900,00</b> | <b>1.681.900,00</b>  | <b>1.655.826,30</b>        | <b>98,45</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                    | <b>1.096.500,00</b> | <b>1.096.500,00</b>  | <b>1.109.512,48</b>        | <b>101,19</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                    | <b>1.096.500,00</b> | <b>1.096.500,00</b>  | <b>1.109.512,48</b>        | <b>101,19</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                       |                                                                    | <b>26.400,00</b>    | <b>26.400,00</b>     | <b>127.718,47</b>          | <b>483,78</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                      |   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                            | 2 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                  |   | 26.400,00         | 26.400,00            | 127.718,47                 | 483,78    |
| Izvor 5. POMOĆI                                                              |   | 558.800,00        | 558.800,00           | 417.961,85                 | 74,80     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                             |   | 12.000,00         | 12.000,00            | 360,91                     | 3,01      |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                        |   | 273.900,00        | 273.900,00           | 338.108,66                 | 123,44    |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                               |   | 11.200,00         | 11.200,00            | 1.187,90                   | 10,61     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            |   | 261.700,00        | 261.700,00           | 78.304,38                  | 29,92     |
| Izvor 6. DONACIJE                                                            |   | 200,00            | 200,00               | 633,50                     | 316,75    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                          |   | 200,00            | 200,00               | 633,50                     | 316,75    |
| Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                   |   | 1.681.900,00      | 1.681.900,00         | 1.655.826,30               | 98,45     |
| Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                  |   | 1.667.400,00      | 1.667.400,00         | 1.651.864,31               | 99,07     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |   | 1.082.000,00      | 1.082.000,00         | 1.105.550,49               | 102,18    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |   | 1.082.000,00      | 1.082.000,00         | 1.105.550,49               | 102,18    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      |   | 910.800,00        | 910.800,00           | 910.800,00                 | 100,00    |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                    |   |                   |                      | 743.000,00                 |           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |   |                   |                      | 39.800,00                  |           |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |   |                   |                      | 128.000,00                 |           |
| 32 Materijalni rashodi                                                       |   | 168.600,00        | 168.600,00           | 182.299,52                 | 108,13    |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |   |                   |                      | 23.600,00                  |           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |   |                   |                      | 6.600,00                   |           |
| 3222 Materijal i sirovine                                                    |   |                   |                      | 26.500,00                  |           |
| 3223 Energija                                                                |   |                   |                      | 46.400,00                  |           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |   |                   |                      | 1.900,00                   |           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |   |                   |                      | 1.300,00                   |           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |   |                   |                      | 600,00                     |           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |   |                   |                      | 8.200,00                   |           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |   |                   |                      | 13.200,00                  |           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |   |                   |                      | 2.461,25                   |           |
| 3234 Komunalne usluge                                                        |   |                   |                      | 6.549,33                   |           |
| 3235 Zakupnine i najamnine                                                   |   |                   |                      | 2.570,00                   |           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |   |                   |                      | 5.300,00                   |           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |   |                   |                      | 9.860,00                   |           |
| 3238 Računalne usluge                                                        |   |                   |                      | 7.400,00                   |           |
| 3239 Ostale usluge                                                           |   |                   |                      | 600,00                     |           |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |                   |                      | 2.621,28                   |           |
| 3292 Premije osiguranja                                                      |   |                   |                      | 6.000,00                   |           |
| 3293 Reprezentacija                                                          |   |                   |                      | 7.037,66                   |           |
| 3294 Članarine i norme                                                       |   |                   |                      | 3.300,00                   |           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |   |                   |                      | 300,00                     |           |
| 34 Financijski rashodi                                                       |   | 600,00            | 600,00               | 600,00                     | 100,00    |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |   |                   |                      | 600,00                     |           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          |   | 2.000,00          | 2.000,00             | 11.850,97                  | 592,55    |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                              |   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |   |                   |                      | 8.977,50                   |           |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |   |                   |                      | 2.873,47                   |           |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                    |   | 26.400,00         | 26.400,00            | 127.718,47                 | 483,78    |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                  |   | 26.400,00         | 26.400,00            | 127.718,47                 | 483,78    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      |   | 4.000,00          | 4.000,00             | 24.332,68                  | 608,32    |
| 3112 Plaće u naravi                                                          |   |                   |                      | 2.512,70                   |           |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                               |   |                   |                      | 5.494,96                   |           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |   |                   |                      | 16.325,02                  |           |
| 32 Materijalni rashodi                                                       |   | 21.600,00         | 21.600,00            | 72.425,41                  | 335,30    |
| 3211 Službena putovanja                                                      |   |                   |                      | 12.000,00                  |           |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |   |                   |                      | 2.000,00                   |           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |   |                   |                      | 12.000,00                  |           |
| 3223 Energija                                                                |   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |   |                   |                      | 500,00                     |           |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                                              | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                   |                      | 574,85                     |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 2.000,00                   |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 22.846,87                  |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                   |                      | 1.197,21                   |               |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                        |                   |                      | 1.000,00                   |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                   |                      | 1.253,90                   |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                |                   |                      | 7.000,00                   |               |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                             |                   |                      | 1.000,00                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                   |                      | 9.000,00                   |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                          |                   |                      | 52,58                      |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>        | <b>4.293,24</b>            | <b>536,66</b> |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                   |                      | 4.081,59                   |               |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                               |                   |                      | 211,65                     |               |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.128,14</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                   |                      | 1.128,14                   |               |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>430,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                      |                   |                      | 430,00                     |               |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>25.109,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                   |                   |                      | 2.532,41                   |               |
| 4223                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                   |                      | 1.162,76                   |               |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                   |                      | 21.413,83                  |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                                              | <b>558.800,00</b> | <b>558.800,00</b>    | <b>417.961,85</b>          | <b>74,80</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                                              | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>360,91</b>              | <b>3,01</b>   |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>360,91</b>              | <b>3,01</b>   |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                   |                      | 360,91                     |               |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>            |                                                                              | <b>273.900,00</b> | <b>273.900,00</b>    | <b>338.108,66</b>          | <b>123,44</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>215.500,00</b> | <b>215.500,00</b>    | <b>178.657,04</b>          | <b>82,90</b>  |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 149.114,76                 |               |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 17.911,22                  |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 11.631,06                  |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>56.200,00</b>  | <b>56.200,00</b>     | <b>149.390,97</b>          | <b>265,82</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 15.432,20                  |               |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 15.027,15                  |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 11.027,79                  |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 8.237,42                   |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 9.140,06                   |               |
| 3223                                                    | Energija                                                                     |                   |                      | 4.498,28                   |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 2.904,73                   |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 1.688,42                   |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 5.358,87                   |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 25.574,85                  |               |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                        |                   |                      | 2.471,34                   |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                   |                      | 8.856,34                   |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                |                   |                      | 7.754,82                   |               |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                             |                   |                      | 5.359,84                   |               |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 5.898,16                   |               |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                           |                   |                      | 1.799,70                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                   |                      | 8.510,89                   |               |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                            |                   |                      | 3.612,08                   |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                          |                   |                      | 2.094,52                   |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                   |                      | 4.143,51                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                              |                                                  | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                    | 2                                                | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 34                                                                   | Financijski rashodi                              | 200,00            | 200,00               | 433,75                     | 216,88    |
| 3431                                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        |                   |                      | 433,75                     |           |
| 42                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00          | 2.000,00             | 9.626,90                   | 481,35    |
| 4221                                                                 | Uredska oprema i namještaj                       |                   |                      | 9.626,90                   |           |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                       |                                                  | 11.200,00         | 11.200,00            | 1.187,90                   | 10,61     |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                              | 11.200,00         | 11.200,00            | 1.187,90                   | 10,61     |
| 3211                                                                 | Službena putovanja                               |                   |                      | 963,48                     |           |
| 3213                                                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3293                                                                 | Reprezentacija                                   |                   |                      | 224,42                     |           |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                    |                                                  | 261.700,00        | 261.700,00           | 78.304,38                  | 29,92     |
| 31                                                                   | Rashodi za zaposlene                             | 31.400,00         | 31.400,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                 | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje      |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                              | 37.100,00         | 37.100,00            | 34.793,08                  | 93,78     |
| 3211                                                                 | Službena putovanja                               |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3213                                                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                 |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3225                                                                 | Sitni inventar i auto gume                       |                   |                      | 3.162,50                   |           |
| 3237                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 30.523,92                  |           |
| 3293                                                                 | Reprezentacija                                   |                   |                      | 989,28                     |           |
| 3299                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            |                   |                      | 117,38                     |           |
| 34                                                                   | Financijski rashodi                              | 200,00            | 200,00               | 61,49                      | 30,75     |
| 3431                                                                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa        |                   |                      | 61,49                      |           |
| 38                                                                   | Ostali rashodi                                   | 193.000,00        | 193.000,00           | 38.912,31                  | 20,16     |
| 3813                                                                 | Tekuće donacije iz EU sredstava                  |                   |                      | 38.912,31                  |           |
| 42                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00              | 0,00                 | 4.537,50                   | 0,00      |
| 4227                                                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene     |                   |                      | 4.537,50                   |           |
| Izvor 6. DONACIJE                                                    |                                                  | 200,00            | 200,00               | 633,50                     | 316,75    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                  |                                                  | 200,00            | 200,00               | 633,50                     | 316,75    |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                              | 200,00            | 200,00               | 633,50                     | 316,75    |
| 3221                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   |                   |                      | 633,50                     |           |
| Tekući projekt T712101 SAVJETOVAIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE |                                                  | 14.500,00         | 14.500,00            | 3.961,99                   | 27,32     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                  | 14.500,00         | 14.500,00            | 3.961,99                   | 27,32     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                  | 14.500,00         | 14.500,00            | 3.961,99                   | 27,32     |
| 32                                                                   | Materijalni rashodi                              | 14.500,00         | 14.500,00            | 3.961,99                   | 27,32     |
| 3237                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                    |                   |                      | 3.961,99                   |           |
| Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE                                  |                                                  | 31.801.150,00     | 31.801.150,00        | 34.632.956,60              | 108,90    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                  | 10.491.650,00     | 10.491.650,00        | 11.305.395,93              | 107,76    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                  | 8.378.300,00      | 8.378.300,00         | 9.196.243,30               | 109,76    |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA          |                                                  | 2.113.350,00      | 2.113.350,00         | 2.109.152,63               | 99,80     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                            |                                                  | 149.600,00        | 149.600,00           | 157.302,01                 | 105,15    |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                          |                                                  | 149.600,00        | 149.600,00           | 157.302,01                 | 105,15    |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  |                                                  | 20.617.100,00     | 20.617.100,00        | 22.763.385,50              | 110,41    |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                         |                                                  | 20.617.100,00     | 20.617.100,00        | 22.763.385,50              | 110,41    |
| Izvor 5. POMOĆI                                                      |                                                  | 536.200,00        | 536.200,00           | 356.299,53                 | 66,45     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                |                                                  | 34.600,00         | 34.600,00            | 53.564,13                  | 154,81    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                    |                                                  | 501.600,00        | 501.600,00           | 302.735,40                 | 60,35     |
| Izvor 6. DONACIJE                                                    |                                                  | 6.600,00          | 6.600,00             | 50.573,63                  | 766,27    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                  |                                                  | 6.600,00          | 6.600,00             | 50.573,63                  | 766,27    |
| Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                           |                                                  | 31.801.150,00     | 31.801.150,00        | 34.632.956,60              | 108,90    |
| Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA          |                                                  | 30.740.250,00     | 30.740.250,00        | 33.788.763,53              | 109,92    |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      |                                                  | 9.932.350,00      | 9.932.350,00         | 10.763.938,26              | 108,37    |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                  | 7.819.000,00      | 7.819.000,00         | 8.654.785,63               | 110,69    |
| 31                                                                   | Rashodi za zaposlene                             | 4.046.500,00      | 4.046.500,00         | 4.371.564,57               | 108,03    |
| 3111                                                                 | Plaće za redovan rad                             |                   |                      | 4.227.023,70               |           |
| 3114                                                                 | Plaće za posebne uvjete rada                     |                   |                      | 114.540,87                 |           |
| 3121                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                      |                   |                      | 30.000,00                  |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                  | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.772.500,00</b> | <b>3.772.500,00</b>  | <b>4.269.243,91</b>        | <b>113,17</b>       |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 52.317,03                  |                     |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 1.000,00                   |                     |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 176.530,64                 |                     |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 1.810.904,46               |                     |
| 3223                                                               | Energija                                                                     |                     |                      | 1.139.383,73               |                     |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 51.436,90                  |                     |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 15.720,48                  |                     |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 11.793,76                  |                     |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 3.400,00                   |                     |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 703.122,93                 |                     |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 4.342,54                   |                     |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 180.433,28                 |                     |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 15.803,03                  |                     |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 22.098,21                  |                     |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 39.972,00                  |                     |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 3.600,00                   |                     |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       |                     |                      | 22.051,92                  |                     |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 11.733,00                  |                     |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 3.600,00                   |                     |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13.977,15</b>           | <b>0,00</b>         |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 1.700,00                   |                     |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 12.277,15                  |                     |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b> |                                                                              | <b>2.113.350,00</b> | <b>2.113.350,00</b>  | <b>2.109.152,63</b>        | <b>99,80</b>        |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.168.550,00</b> | <b>1.168.550,00</b>  | <b>1.169.100,00</b>        | <b>100,05</b>       |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 790.850,00                 |                     |
| 3114                                                               | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 217.750,00                 |                     |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 63.000,00                  |                     |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 97.500,00                  |                     |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>932.470,00</b>   | <b>932.470,00</b>    | <b>928.372,63</b>          | <b>99,56</b>        |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 500,00                     |                     |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 56.100,00                  |                     |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 2.440,00                   |                     |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 55.300,00                  |                     |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 190.820,00                 |                     |
| 3223                                                               | Energija                                                                     |                     |                      | 225.700,00                 |                     |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 19.100,00                  |                     |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 13.700,00                  |                     |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                     |                      | 4.400,00                   |                     |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 9.800,00                   |                     |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 261.902,63                 |                     |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 2.300,00                   |                     |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 62.400,00                  |                     |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 3.750,00                   |                     |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 9.000,00                   |                     |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 4.000,00                   |                     |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 1.000,00                   |                     |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 5.000,00                   |                     |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 1.060,00                   |                     |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 100,00                     |                     |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>      | <b>5.050,00</b>            | <b>99,02</b>        |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 3.170,00                   |                     |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 1.880,00                   |                     |
| 3434                                                               | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 0,00                       |                     |
| <b>37</b>                                                          | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.830,00</b>     | <b>4.830,00</b>      | <b>4.780,00</b>            | <b>98,96</b>        |
| 3721                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 3.700,00                   |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                           | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                                                         | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3722                                                | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                  |                      |                      | 1.080,00                   |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>      | <b>1.850,00</b>            | <b>77,08</b>  |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                |                      |                      | 700,00                     |               |
| 4224                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                      |                      | 50,00                      |               |
| 4227                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                      |                      | 1.100,00                   |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |                                                           | <b>149.600,00</b>    | <b>149.600,00</b>    | <b>157.302,01</b>          | <b>105,15</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |                                                           | <b>149.600,00</b>    | <b>149.600,00</b>    | <b>157.302,01</b>          | <b>105,15</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>12.400,00</b>     | <b>12.400,00</b>     | <b>12.400,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 500,00                     |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                 |                      |                      | 11.900,00                  |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>135.000,00</b>    | <b>135.000,00</b>    | <b>144.901,59</b>          | <b>107,33</b> |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 92.846,20                  |               |
| 3223                                                | Energija                                                  |                      |                      | 51.876,23                  |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                |                      |                      | 179,16                     |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,42</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3433                                                | Zatezne kamate                                            |                      |                      | 0,42                       |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4262                                                | Ulaganja u računalne programe                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                           | <b>20.617.100,00</b> | <b>20.617.100,00</b> | <b>22.763.385,50</b>       | <b>110,41</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                           | <b>20.617.100,00</b> | <b>20.617.100,00</b> | <b>22.763.385,50</b>       | <b>110,41</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>13.190.020,00</b> | <b>13.190.020,00</b> | <b>14.864.071,88</b>       | <b>112,69</b> |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                      |                      |                      | 8.686.614,34               |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                 |                      |                      | 374.992,18                 |               |
| 3114                                                | Plaće za posebne uvjete rada                              |                      |                      | 2.127.601,75               |               |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                               |                      |                      | 1.111.526,61               |               |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                      |                      | 2.563.248,94               |               |
| 3133                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                      |                      | 88,06                      |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>7.095.050,00</b>  | <b>7.095.050,00</b>  | <b>7.038.800,07</b>        | <b>99,21</b>  |
| 3211                                                | Službena putovanja                                        |                      |                      | 11.362,73                  |               |
| 3212                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                      |                      | 621.259,69                 |               |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                      |                      | 25.268,39                  |               |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                      |                      | 656,00                     |               |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                      |                      | 434.589,24                 |               |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                      |                      |                      | 2.307.036,73               |               |
| 3223                                                | Energija                                                  |                      |                      | 1.105.686,92               |               |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                      |                      | 182.958,61                 |               |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                |                      |                      | 130.887,30                 |               |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                      |                      | 74.275,07                  |               |
| 3231                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                      |                      | 166.381,19                 |               |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                      |                      | 486.741,44                 |               |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                           |                      |                      | 17.775,50                  |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                          |                      |                      | 728.552,64                 |               |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                     |                      |                      | 5.549,10                   |               |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                      |                      | 94.292,74                  |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                             |                      |                      | 188.664,70                 |               |
| 3238                                                | Računalne usluge                                          |                      |                      | 87.908,83                  |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                             |                      |                      | 264.207,82                 |               |
| 3241                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              |                      |                      | 1.681,97                   |               |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                        |                      |                      | 60.846,06                  |               |
| 3294                                                | Članarine i norme                                         |                      |                      | 600,00                     |               |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                       |                      |                      | 16.763,55                  |               |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                |                      |                      | 23.646,13                  |               |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                      |                      | 1.207,72                   |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>44.300,00</b>     | <b>44.300,00</b>     | <b>84.252,34</b>           | <b>190,19</b> |
| 3431                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                      |                      | 17.038,27                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                  |                                                                              | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                                        | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3433                                                                     | Zatezne kamate                                                               |                   |                      | 64.761,33                  |                 |
| 3434                                                                     | Ostali nespomenuti finansijski rashodi                                       |                   |                      | 2.452,74                   |                 |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>62.200,00</b>  | <b>62.200,00</b>     | <b>230.325,20</b>          | <b>370,30</b>   |
| 3721                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                   |                      | 161.924,28                 |                 |
| 3722                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                   |                      | 68.400,92                  |                 |
| <b>38</b>                                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>130,00</b>     | <b>130,00</b>        | <b>1.239,60</b>            | <b>953,54</b>   |
| 3834                                                                     | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                       |                   |                      | 130,00                     |                 |
| 3835                                                                     | Ostale kazne                                                                 |                   |                      | 1.109,60                   |                 |
| <b>41</b>                                                                | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>        | <b>762,50</b>              | <b>152,50</b>   |
| 4123                                                                     | Licence                                                                      |                   |                      | 762,50                     |                 |
| <b>42</b>                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>224.900,00</b> | <b>224.900,00</b>    | <b>518.983,49</b>          | <b>230,76</b>   |
| 4221                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                   |                   |                      | 76.332,46                  |                 |
| 4223                                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                   |                      | 25.213,46                  |                 |
| 4224                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                   |                      | 62.416,51                  |                 |
| 4225                                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              |                   |                      | 2.558,75                   |                 |
| 4227                                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                   |                      | 332.462,31                 |                 |
| 4231                                                                     | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      |                   |                      | 20.000,00                  |                 |
| <b>45</b>                                                                | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>24.950,42</b>           | <b>0,00</b>     |
| 4511                                                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   |                   |                      | 24.950,42                  |                 |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                   |                                                                              | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>     | <b>53.564,13</b>           | <b>154,81</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                             |                                                                              | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>     | <b>53.564,13</b>           | <b>154,81</b>   |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>     | <b>53.564,13</b>           | <b>154,81</b>   |
| 3223                                                                     | Energija                                                                     |                   |                      | 53.564,13                  |                 |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                 |                                                                              | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>      | <b>50.573,63</b>           | <b>766,27</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                               |                                                                              | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>      | <b>50.573,63</b>           | <b>766,27</b>   |
| <b>31</b>                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>      | <b>9.871,59</b>            | <b>164,53</b>   |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 9.871,59                   |                 |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>22.178,96</b>           | <b>3.696,49</b> |
| 3211                                                                     | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 520,00                     |                 |
| 3212                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 600,00                     |                 |
| 3213                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 580,00                     |                 |
| 3221                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 1.706,00                   |                 |
| 3222                                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 17.093,96                  |                 |
| 3224                                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 79,00                      |                 |
| 3225                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 1.600,00                   |                 |
| <b>37</b>                                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>343,00</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3722                                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                   |                      | 343,00                     |                 |
| <b>42</b>                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>18.180,08</b>           | <b>0,00</b>     |
| 4224                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                   |                      | 2.968,00                   |                 |
| 4227                                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                   |                      | 15.212,08                  |                 |
| <b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b> |                                                                              | <b>559.300,00</b> | <b>559.300,00</b>    | <b>541.457,67</b>          | <b>96,81</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                   |                                                                              | <b>559.300,00</b> | <b>559.300,00</b>    | <b>541.457,67</b>          | <b>96,81</b>    |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                 |                                                                              | <b>559.300,00</b> | <b>559.300,00</b>    | <b>541.457,67</b>          | <b>96,81</b>    |
| <b>31</b>                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>492.900,00</b> | <b>492.900,00</b>    | <b>480.363,99</b>          | <b>97,46</b>    |
| 3111                                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 410.182,52                 |                 |
| 3114                                                                     | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                   |                      | 19.097,67                  |                 |
| 3121                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 18.041,44                  |                 |
| 3132                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 33.042,36                  |                 |
| <b>32</b>                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>64.200,00</b>  | <b>64.200,00</b>     | <b>58.916,04</b>           | <b>91,77</b>    |
| 3212                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 15.345,61                  |                 |
| 3213                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 0,00                       |                 |
| 3222                                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 4.166,63                   |                 |
| 3225                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 1.980,23                   |                 |
| 3227                                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                   |                      | 130,00                     |                 |
| 3237                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                |                   |                      | 37.293,57                  |                 |
| <b>42</b>                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>      | <b>2.177,64</b>            | <b>98,98</b>    |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                      |                                                        | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                            | 2                                                      | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4221                                                                         | Uredska oprema i namještaj                             |                       |                       | 2.177,64                   |               |
| <b>Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA</b>    |                                                        | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>262.908,59</b>          | <b>71,27</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                       |                                                        | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>262.908,59</b>          | <b>71,27</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                     |                                                        | <b>368.900,00</b>     | <b>368.900,00</b>     | <b>262.908,59</b>          | <b>71,27</b>  |
| 31                                                                           | Rashodi za zaposlene                                   | 18.100,00             | 18.100,00             | 18.684,48                  | 103,23        |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                   |                       |                       | 18.684,48                  |               |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                    | 19.700,00             | 19.700,00             | 6.099,69                   | 30,96         |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                             |                       |                       | 4.049,92                   |               |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                        |                       |                       | 2.049,77                   |               |
| 42                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 202.100,00            | 202.100,00            | 166.900,10                 | 82,58         |
| 4221                                                                         | Uredska oprema i namještaj                             |                       |                       | 9.210,31                   |               |
| 4224                                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                     |                       |                       | 9.643,96                   |               |
| 4226                                                                         | Sportska i glazbena oprema                             |                       |                       | 0,00                       |               |
| 4227                                                                         | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene           |                       |                       | 115.545,82                 |               |
| 4231                                                                         | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                |                       |                       | 32.500,01                  |               |
| 45                                                                           | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 129.000,00            | 129.000,00            | 71.224,32                  | 55,21         |
| 4511                                                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima             |                       |                       | 71.224,32                  |               |
| <b>Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA</b>  |                                                        | <b>132.700,00</b>     | <b>132.700,00</b>     | <b>39.826,81</b>           | <b>30,01</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                       |                                                        | <b>132.700,00</b>     | <b>132.700,00</b>     | <b>39.826,81</b>           | <b>30,01</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                     |                                                        | <b>132.700,00</b>     | <b>132.700,00</b>     | <b>39.826,81</b>           | <b>30,01</b>  |
| 31                                                                           | Rashodi za zaposlene                                   | 115.600,00            | 115.600,00            | 22.185,81                  | 19,19         |
| 3111                                                                         | Plaće za redovan rad                                   |                       |                       | 22.185,81                  |               |
| 3132                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            |                       |                       | 0,00                       |               |
| 32                                                                           | Materijalni rashodi                                    | 17.100,00             | 17.100,00             | 14.259,85                  | 83,39         |
| 3212                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3213                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                       |                       |                       | 164,00                     |               |
| 3221                                                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         |                       |                       | 94,24                      |               |
| 3222                                                                         | Materijal i sirovine                                   |                       |                       | 180,00                     |               |
| 3225                                                                         | Sitni inventar i auto gume                             |                       |                       | 1.705,60                   |               |
| 3233                                                                         | Usluge promidžbe i informiranja                        |                       |                       | 2.720,20                   |               |
| 3237                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                          |                       |                       | 8.875,56                   |               |
| 3238                                                                         | Računalne usluge                                       |                       |                       | 520,25                     |               |
| 34                                                                           | Financijski rashodi                                    | 0,00                  | 0,00                  | 37,15                      | 0,00          |
| 3431                                                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa              |                       |                       | 37,15                      |               |
| 42                                                                           | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine       | 0,00                  | 0,00                  | 3.344,00                   | 0,00          |
| 4221                                                                         | Uredska oprema i namještaj                             |                       |                       | 1.995,00                   |               |
| 4222                                                                         | Komunikacijska oprema                                  |                       |                       | 1.349,00                   |               |
| <b>Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>                                 |                                                        | <b>355.126.820,00</b> | <b>355.126.820,00</b> | <b>294.776.140,40</b>      | <b>83,01</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                        | <b>11.009.100,00</b>  | <b>11.009.100,00</b>  | <b>14.236.681,16</b>       | <b>129,32</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                     |                                                        | <b>5.094.310,00</b>   | <b>5.094.310,00</b>   | <b>8.503.208,75</b>        | <b>166,92</b> |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>           |                                                        | <b>5.914.790,00</b>   | <b>5.914.790,00</b>   | <b>5.733.472,41</b>        | <b>96,93</b>  |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                        | <b>26.706.500,00</b>  | <b>26.706.500,00</b>  | <b>23.234.282,17</b>       | <b>87,00</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                           |                                                        | <b>26.706.500,00</b>  | <b>26.706.500,00</b>  | <b>23.234.282,17</b>       | <b>87,00</b>  |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                   |                                                        | <b>237.159.680,00</b> | <b>237.159.680,00</b> | <b>239.361.501,99</b>      | <b>100,93</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          |                                                        | <b>237.159.680,00</b> | <b>237.159.680,00</b> | <b>239.361.501,99</b>      | <b>100,93</b> |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                       |                                                        | <b>78.505.940,00</b>  | <b>78.505.940,00</b>  | <b>16.143.501,65</b>       | <b>20,56</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                      |                                                        | <b>1.078.300,00</b>   | <b>1.078.300,00</b>   | <b>1.025.217,07</b>        | <b>95,08</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                 |                                                        | <b>16.079.800,00</b>  | <b>16.079.800,00</b>  | <b>5.686.601,16</b>        | <b>35,36</b>  |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                        |                                                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>516,59</b>              | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                      |                                                        | <b>1.762.700,00</b>   | <b>1.762.700,00</b>   | <b>4.029.352,82</b>        | <b>228,59</b> |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                     |                                                        | <b>52.324.340,00</b>  | <b>52.324.340,00</b>  | <b>4.030.638,51</b>        | <b>7,70</b>   |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                           |                                                        | <b>4.964.700,00</b>   | <b>4.964.700,00</b>   | <b>1.371.175,50</b>        | <b>27,62</b>  |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>                          |                                                        | <b>2.296.100,00</b>   | <b>2.296.100,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                     |                                                        | <b>1.704.000,00</b>   | <b>1.704.000,00</b>   | <b>1.735.352,47</b>        | <b>101,84</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                   |                                                        | <b>1.704.000,00</b>   | <b>1.704.000,00</b>   | <b>1.735.352,47</b>        | <b>101,84</b> |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                        | <b>41.600,00</b>      | <b>41.600,00</b>      | <b>64.820,96</b>           | <b>155,82</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                         | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                                              | 2                                                                       | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100       |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                         | <b>41.600,00</b>      | <b>41.600,00</b>      | <b>64.820,96</b>           | <b>155,82</b>   |
| <b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                              |                                                                         | <b>291.134.070,00</b> | <b>291.134.070,00</b> | <b>288.400.008,12</b>      | <b>99,06</b>    |
| <b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>             |                                                                         | <b>285.284.480,00</b> | <b>285.284.480,00</b> | <b>282.731.987,73</b>      | <b>99,11</b>    |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                         | <b>914.800,00</b>     | <b>914.800,00</b>     | <b>5.165.581,65</b>        | <b>564,67</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                         | <b>914.800,00</b>     | <b>914.800,00</b>     | <b>5.165.581,65</b>        | <b>564,67</b>   |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>207.000,00</b>     | <b>207.000,00</b>     | <b>265.296,90</b>          | <b>128,16</b>   |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 213.541,81                 |                 |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 5.120,99                   |                 |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 13.600,00                  |                 |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 32.826,40                  |                 |
| 3133                                                                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                       |                       | 207,70                     |                 |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                              | <b>674.700,00</b>     | <b>674.700,00</b>     | <b>4.791.876,16</b>        | <b>710,22</b>   |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                      |                       |                       | 1.488,90                   |                 |
| 3212                                                                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                       |                       | 15.222,19                  |                 |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                       |                       | 56.590,35                  |                 |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                       |                       | 53.853,97                  |                 |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                    |                       |                       | 3.606.654,31               |                 |
| 3223                                                                           | Energija                                                                |                       |                       | 68.093,81                  |                 |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                       |                       | 6.578,60                   |                 |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                              |                       |                       | 6.200,71                   |                 |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                       |                       | 44,75                      |                 |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                       |                       | 12.849,09                  |                 |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                       |                       | 481.326,86                 |                 |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                       |                       | 800,00                     |                 |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                        |                       |                       | 52.312,31                  |                 |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                   |                       |                       | 219.439,65                 |                 |
| 3236                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                       |                       | 49.089,09                  |                 |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                           |                       |                       | 90.283,50                  |                 |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                        |                       |                       | 2.027,23                   |                 |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                           |                       |                       | 41.367,59                  |                 |
| 3291                                                                           | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 9.000,00                   |                 |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                                      |                       |                       | 9.469,87                   |                 |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                          |                       |                       | 773,93                     |                 |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                       |                       |                       | 3.831,00                   |                 |
| 3295                                                                           | Pristojbe i naknade                                                     |                       |                       | 657,44                     |                 |
| 3296                                                                           | Troškovi sudskih postupaka                                              |                       |                       | 3.314,77                   |                 |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                       |                       | 606,24                     |                 |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                              | <b>800,00</b>         | <b>800,00</b>         | <b>10.562,61</b>           | <b>1.320,33</b> |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                       |                       | 1.645,35                   |                 |
| 3433                                                                           | Zatezne kamate                                                          |                       |                       | 8.917,26                   |                 |
| <b>41</b>                                                                      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>12.300,00</b>      | <b>12.300,00</b>      | <b>26.935,74</b>           | <b>218,99</b>   |
| 4124                                                                           | Ostala prava                                                            |                       |                       | 26.935,74                  |                 |
| <b>42</b>                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                 | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      | <b>70.910,24</b>           | <b>354,55</b>   |
| 4221                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                              |                       |                       | 34.071,97                  |                 |
| 4224                                                                           | Medicinska i laboratorijska oprema                                      |                       |                       | 30.528,42                  |                 |
| 4225                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                         |                       |                       | 5.368,00                   |                 |
| 4227                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            |                       |                       | 941,85                     |                 |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                         | <b>26.169.000,00</b>  | <b>26.169.000,00</b>  | <b>22.607.580,52</b>       | <b>86,39</b>    |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                         | <b>26.169.000,00</b>  | <b>26.169.000,00</b>  | <b>22.607.580,52</b>       | <b>86,39</b>    |
| <b>31</b>                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                             | <b>6.403.500,00</b>   | <b>6.403.500,00</b>   | <b>6.193.493,62</b>        | <b>96,72</b>    |
| 3111                                                                           | Plaće za redovan rad                                                    |                       |                       | 4.002.626,25               |                 |
| 3112                                                                           | Plaće u naravi                                                          |                       |                       | 3.608,16                   |                 |
| 3113                                                                           | Plaće za prekovremeni rad                                               |                       |                       | 173.826,54                 |                 |
| 3114                                                                           | Plaće za posebne uvjete rada                                            |                       |                       | 48.440,60                  |                 |
| 3121                                                                           | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                       |                       | 1.512.360,36               |                 |
| 3132                                                                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                       |                       | 452.608,77                 |                 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                                                                      | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                       | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3133                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             |                      |                      | 22,94                      |               |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>13.395.100,00</b> | <b>13.395.100,00</b> | <b>13.917.698,11</b>       | <b>103,90</b> |
| 3211                    | Službena putovanja                                                                                   |                      |                      | 166.639,94                 |               |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                      |                      | 122.674,37                 |               |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                      |                      | 226.110,35                 |               |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                      |                      | 19.021,82                  |               |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                      |                      | 339.409,67                 |               |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                                                                 |                      |                      | 6.277.050,72               |               |
| 3223                    | Energija                                                                                             |                      |                      | 1.494.223,04               |               |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                      |                      | 119.104,04                 |               |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                      |                      | 138.212,41                 |               |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                      |                      | 93.828,29                  |               |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                      |                      | 124.704,15                 |               |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 917.258,08                 |               |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                      |                      | 53.630,20                  |               |
| 3234                    | Komunalne usluge                                                                                     |                      |                      | 448.977,71                 |               |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                                                                |                      |                      | 360.489,79                 |               |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                      |                      | 252.532,95                 |               |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                      |                      | 1.489.555,28               |               |
| 3238                    | Računalne usluge                                                                                     |                      |                      | 256.176,16                 |               |
| 3239                    | Ostale usluge                                                                                        |                      |                      | 569.332,34                 |               |
| 3241                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                      |                      | 2.847,13                   |               |
| 3291                    | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                      |                      | 42.839,53                  |               |
| 3292                    | Premije osiguranja                                                                                   |                      |                      | 138.532,62                 |               |
| 3293                    | Reprezentacija                                                                                       |                      |                      | 68.519,11                  |               |
| 3294                    | Članarine i norme                                                                                    |                      |                      | 19.438,95                  |               |
| 3295                    | Pristojbe i naknade                                                                                  |                      |                      | 50.364,30                  |               |
| 3296                    | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                      |                      | 40.993,54                  |               |
| 3299                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                      |                      | 85.231,62                  |               |
| <b>34</b>               | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>77.500,00</b>     | <b>77.500,00</b>     | <b>93.526,47</b>           | <b>120,68</b> |
| 3423                    | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 24.387,85                  |               |
| 3425                    | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                                |                      |                      | 42,62                      |               |
| 3431                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                      |                      | 38.856,58                  |               |
| 3432                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                      |                      | 639,08                     |               |
| 3433                    | Zatezne kamate                                                                                       |                      |                      | 18.214,92                  |               |
| 3434                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                      |                      | 11.385,42                  |               |
| <b>37</b>               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>35.500,00</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>28.112,02</b>           | <b>79,19</b>  |
| 3721                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                      |                      | 28.112,02                  |               |
| <b>38</b>               | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>18.800,00</b>     | <b>18.800,00</b>     | <b>10.534,19</b>           | <b>56,03</b>  |
| 3811                    | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3831                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3834                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                               |                      |                      | 5.187,89                   |               |
| 3835                    | Ostale kazne                                                                                         |                      |                      | 5.346,30                   |               |
| <b>41</b>               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                            | <b>14.900,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>11.082,12</b>           | <b>74,38</b>  |
| 4123                    | Licence                                                                                              |                      |                      | 2.996,79                   |               |
| 4124                    | Ostala prava                                                                                         |                      |                      | 8.085,33                   |               |
| <b>42</b>               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>4.735.200,00</b>  | <b>4.735.200,00</b>  | <b>2.340.258,99</b>        | <b>49,42</b>  |
| 4212                    | Poslovni objekti                                                                                     |                      |                      | 1.101.837,50               |               |
| 4221                    | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 356.005,61                 |               |
| 4222                    | Komunikacijska oprema                                                                                |                      |                      | 4.897,76                   |               |
| 4223                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 83.987,78                  |               |
| 4224                    | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                      |                      | 633.193,65                 |               |
| 4225                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                      |                      | 32.288,31                  |               |
| 4226                    | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                      |                      | 3.033,83                   |               |
| 4227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                      |                      | 12.373,41                  |               |
| 4231                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                      |                      | 84.095,32                  |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                                                        | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                      | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4241                                                | Knjige                                                                                                 |                       |                       | 256,94                     |               |
| 4262                                                | Ulaganja u računalne programe                                                                          |                       |                       | 28.288,88                  |               |
| <b>45</b>                                           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                           | <b>1.488.500,00</b>   | <b>1.488.500,00</b>   | <b>12.875,00</b>           | <b>0,86</b>   |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                             |                       |                       | 0,00                       |               |
| 4521                                                | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                             |                       |                       | 12.875,00                  |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                                                        | <b>237.159.680,00</b> | <b>237.159.680,00</b> | <b>239.361.501,99</b>      | <b>100,93</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                                                        | <b>237.159.680,00</b> | <b>237.159.680,00</b> | <b>239.361.501,99</b>      | <b>100,93</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                            | <b>170.890.400,00</b> | <b>170.890.400,00</b> | <b>182.267.557,81</b>      |               |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                                                                   |                       |                       | 137.256.373,96             |               |
| 3112                                                | Plaće u naravi                                                                                         |                       |                       | 1.587,37                   |               |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                                              |                       |                       | 8.571.415,41               |               |
| 3114                                                | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           |                       |                       | 7.237.278,70               |               |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            |                       |                       | 5.526.886,23               |               |
| 3131                                                | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            |                       |                       | 23.663.928,71              |               |
| 3133                                                | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               |                       |                       | 10.087,43                  |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                             | <b>63.478.380,00</b>  | <b>63.478.380,00</b>  | <b>54.743.975,25</b>       | <b>86,24</b>  |
| 3211                                                | Službena putovanja                                                                                     |                       |                       | 130.935,11                 |               |
| 3212                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 |                       |                       | 4.850.968,55               |               |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |                       |                       | 295.587,81                 |               |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    |                       |                       | 24.505,04                  |               |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |                       |                       | 2.152.732,91               |               |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                                                                   |                       |                       | 29.471.290,35              |               |
| 3223                                                | Energija                                                                                               |                       |                       | 3.575.678,32               |               |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              |                       |                       | 452.333,03                 |               |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                                                             |                       |                       | 415.868,66                 |               |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              |                       |                       | 152.461,38                 |               |
| 3231                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     |                       |                       | 432.480,25                 |               |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             |                       |                       | 3.332.636,55               |               |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |                       |                       | 38.605,38                  |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                                                       |                       |                       | 2.001.550,19               |               |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                                                                  |                       |                       | 316.732,08                 |               |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      |                       |                       | 2.048.186,55               |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |                       |                       | 925.758,81                 |               |
| 3238                                                | Računalne usluge                                                                                       |                       |                       | 1.015.540,48               |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                                                          |                       |                       | 1.886.748,76               |               |
| 3241                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3291                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                |                       |                       | 152.075,44                 |               |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                                                                     |                       |                       | 281.794,93                 |               |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                                                         |                       |                       | 43.951,14                  |               |
| 3294                                                | Članarine i norme                                                                                      |                       |                       | 37.796,59                  |               |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                                                                    |                       |                       | 108.179,33                 |               |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                                             |                       |                       | 483.394,85                 |               |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |                       |                       | 116.182,76                 |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                                             | <b>736.800,00</b>     | <b>736.800,00</b>     | <b>576.659,73</b>          | <b>78,27</b>  |
| 3422                                                | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |                       |                       | 2.884,03                   |               |
| 3423                                                | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   |                       |                       | 4.840,28                   |               |
| 3431                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              |                       |                       | 80.775,71                  |               |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     |                       |                       | 1.859,34                   |               |
| 3433                                                | Zatezne kamate                                                                                         |                       |                       | 483.358,12                 |               |
| 3434                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 |                       |                       | 2.942,25                   |               |
| <b>37</b>                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                           | <b>28.500,00</b>      | <b>28.500,00</b>      | <b>24.048,66</b>           | <b>84,38</b>  |
| 3721                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                |                       |                       | 24.048,66                  |               |
| <b>38</b>                                           | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                  | <b>497.400,00</b>     | <b>497.400,00</b>     | <b>642.781,29</b>          | <b>129,23</b> |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                                                                |                       |                       | 0,00                       |               |
| 3831                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                               |                       |                       | 17.138,87                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                              | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                       | 2                                                            | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3833                                                    | Naknade šteta zaposlenicima                                  |                      |                      | 608.182,96                 |              |
| 3834                                                    | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                       |                      |                      | 17.459,46                  |              |
| <b>41</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>62.500,00</b>     | <b>62.500,00</b>     | <b>14.322,04</b>           | <b>22,92</b> |
| 4123                                                    | Licence                                                      |                      |                      | 14.322,04                  |              |
| <b>42</b>                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>1.402.500,00</b>  | <b>1.402.500,00</b>  | <b>1.091.499,85</b>        | <b>77,83</b> |
| 4212                                                    | Poslovni objekti                                             |                      |                      | 29.831,25                  |              |
| 4213                                                    | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                  |                      |                      | 3.125,00                   |              |
| 4221                                                    | Uredska oprema i namještaj                                   |                      |                      | 702.901,64                 |              |
| 4222                                                    | Komunikacijska oprema                                        |                      |                      | 32.691,23                  |              |
| 4223                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                               |                      |                      | 10.675,30                  |              |
| 4224                                                    | Medicinska i laboratorijska oprema                           |                      |                      | 243.230,90                 |              |
| 4225                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                              |                      |                      | 25.790,45                  |              |
| 4226                                                    | Sportska i glazbena oprema                                   |                      |                      | 0,00                       |              |
| 4227                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 |                      |                      | 16.867,85                  |              |
| 4231                                                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                      |                      |                      | 22.637,50                  |              |
| 4241                                                    | Knjige                                                       |                      |                      | 90,53                      |              |
| 4262                                                    | Ulaganja u računalne programe                                |                      |                      | 3.658,20                   |              |
| <b>45</b>                                               | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>63.200,00</b>     | <b>63.200,00</b>     | <b>657,36</b>              | <b>1,04</b>  |
| 4511                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   |                      |                      | 187,50                     |              |
| 4521                                                    | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                   |                      |                      | 469,86                     |              |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                              | <b>19.295.400,00</b> | <b>19.295.400,00</b> | <b>13.797.150,14</b>       | <b>71,50</b> |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.949,98</b>            | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.949,98</b>            | <b>0,00</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                           |                      |                      | 2.468,31                   |              |
| 3223                                                    | Energija                                                     |                      |                      | 164,22                     |              |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                      |                      | 1.042,60                   |              |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                               |                      |                      | 274,85                     |              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>            |                                                              | <b>7.673.500,00</b>  | <b>7.673.500,00</b>  | <b>5.686.305,19</b>        | <b>74,10</b> |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>2.344.500,00</b>  | <b>2.344.500,00</b>  | <b>2.089.801,72</b>        | <b>89,14</b> |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                         |                      |                      | 1.607.529,40               |              |
| 3113                                                    | Plaće za prekovremeni rad                                    |                      |                      | 91.990,26                  |              |
| 3114                                                    | Plaće za posebne uvjete rada                                 |                      |                      | 55.103,18                  |              |
| 3121                                                    | Ostali rashodi za zaposlene                                  |                      |                      | 82.920,53                  |              |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |                      |                      | 251.346,24                 |              |
| 3133                                                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti     |                      |                      | 912,11                     |              |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>4.779.700,00</b>  | <b>4.779.700,00</b>  | <b>3.258.683,80</b>        | <b>68,18</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                           |                      |                      | 13.038,39                  |              |
| 3212                                                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       |                      |                      | 30.084,40                  |              |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |                      |                      | 17.263,01                  |              |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |                      |                      | 45.949,73                  |              |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                         |                      |                      | 1.473.316,20               |              |
| 3223                                                    | Energija                                                     |                      |                      | 212.072,23                 |              |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    |                      |                      | 30.624,52                  |              |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                   |                      |                      | 6.609,02                   |              |
| 3227                                                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    |                      |                      | 78.365,03                  |              |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           |                      |                      | 2.192,23                   |              |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   |                      |                      | 1.148.435,23               |              |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                              |                      |                      | 127,44                     |              |
| 3234                                                    | Komunalne usluge                                             |                      |                      | 22.341,57                  |              |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                        |                      |                      | 4.518,50                   |              |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                            |                      |                      | 3.075,20                   |              |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                |                      |                      | 30.439,01                  |              |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                             |                      |                      | 12.341,25                  |              |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                |                      |                      | 106.112,88                 |              |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 |                      |                      | 0,00                       |              |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                           |                      |                      | 759,95                     |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                        | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 1.962,43                   |                 |
| 3294                                                     | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 340,00                     |                 |
| 3295                                                     | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 132,73                     |                 |
| 3296                                                     | Troškovi sudskih postupaka                                                   |                     |                      | 13.446,05                  |                 |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 5.136,80                   |                 |
| <b>34</b>                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>18.456,37</b>           | <b>1.419,72</b> |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 373,92                     |                 |
| 3432                                                     | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 71,67                      |                 |
| 3433                                                     | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 18.010,78                  |                 |
| <b>37</b>                                                | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>265.400,00</b>   | <b>265.400,00</b>    | <b>262.512,64</b>          | <b>98,91</b>    |
| 3722                                                     | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                     |                      | 262.512,64                 |                 |
| <b>38</b>                                                | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>257.900,00</b>   | <b>257.900,00</b>    | <b>22.507,13</b>           | <b>8,73</b>     |
| 3811                                                     | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 22.507,13                  |                 |
| 3833                                                     | Naknade šteta zaposlenicima                                                  |                     |                      | 0,00                       |                 |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>24.700,00</b>    | <b>24.700,00</b>     | <b>34.343,53</b>           | <b>139,04</b>   |
| 4221                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                      | 21.653,27                  |                 |
| 4222                                                     | Komunikacijska oprema                                                        |                     |                      | 438,60                     |                 |
| 4223                                                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                               |                     |                      | 1.067,31                   |                 |
| 4224                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                           |                     |                      | 2.721,25                   |                 |
| 4225                                                     | Instrumenti, uređaji i strojevi                                              |                     |                      | 314,86                     |                 |
| 4226                                                     | Sportska i glazbena oprema                                                   |                     |                      | 289,00                     |                 |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 |                     |                      | 128,11                     |                 |
| 4241                                                     | Knjige                                                                       |                     |                      | 6.008,32                   |                 |
| 4262                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                |                     |                      | 1.722,81                   |                 |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>    |                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>516,59</b>              | <b>0,00</b>     |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>516,59</b>              | <b>0,00</b>     |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 307,15                     |                 |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 47,62                      |                 |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 15,15                      |                 |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 146,67                     |                 |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>  |                                                                              | <b>1.696.300,00</b> | <b>1.696.300,00</b>  | <b>3.990.314,17</b>        | <b>235,24</b>   |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>1.672.200,00</b> | <b>1.672.200,00</b>  | <b>2.013.312,15</b>        | <b>120,40</b>   |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 1.903.156,51               |                 |
| 3114                                                     | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 7.122,90                   |                 |
| 3121                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 103.032,74                 |                 |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>24.100,00</b>    | <b>24.100,00</b>     | <b>1.977.002,02</b>        | <b>8.203,33</b> |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 26.270,07                  |                 |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 1.949.234,00               |                 |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 1.497,95                   |                 |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                                              | <b>2.664.800,00</b> | <b>2.664.800,00</b>  | <b>2.744.888,71</b>        | <b>103,01</b>   |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>847.000,00</b>   | <b>847.000,00</b>    | <b>1.623.339,52</b>        | <b>191,66</b>   |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 1.519.715,13               |                 |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 103.624,39                 |                 |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>430.400,00</b>   | <b>430.400,00</b>    | <b>386.224,88</b>          | <b>89,74</b>    |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 5.809,55                   |                 |
| 3212                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 9.431,49                   |                 |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 7.014,46                   |                 |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 257.878,40                 |                 |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 2.869,40                   |                 |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 7.112,50                   |                 |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 1.300,00                   |                 |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 44.323,65                  |                 |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 33.167,80                  |                 |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 16.362,58                  |                 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                    | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                   | 2                                                                  | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                                 |                     |                      | 96,15                      |               |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                     |                     |                      | 858,90                     |               |
| <b>36</b>                                           | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.068,80</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3681                                                | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                      |                     |                      | 10.068,80                  |               |
| <b>41</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4123                                                | Licence                                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>761.900,00</b>   | <b>761.900,00</b>    | <b>141.481,42</b>          | <b>18,57</b>  |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                     |                      | 13.587,50                  |               |
| 4224                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     |                      | 127.893,92                 |               |
| <b>45</b>                                           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>623.800,00</b>   | <b>623.800,00</b>    | <b>583.774,09</b>          | <b>93,58</b>  |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 4541                                                | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                   |                     |                      | 583.774,09                 |               |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE</b>   |                                                                    | <b>4.964.700,00</b> | <b>4.964.700,00</b>  | <b>1.371.175,50</b>        | <b>27,62</b>  |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>3.387.900,00</b> | <b>3.387.900,00</b>  | <b>590.233,55</b>          | <b>17,42</b>  |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                      | 276.555,80                 |               |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                     |                      | 3.300,00                   |               |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                   |                     |                      | 7.800,13                   |               |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                              |                     |                      | 18.409,31                  |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                      | 252.039,31                 |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                      |                     |                      | 32.129,00                  |               |
| <b>36</b>                                           | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>356.117,73</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3681                                                | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                      |                     |                      | 356.117,73                 |               |
| <b>41</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>94.332,07</b>           | <b>0,00</b>   |
| 4124                                                | Ostala prava                                                       |                     |                      | 94.332,07                  |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>208.639,49</b>          | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                         |                     |                      | 189.491,18                 |               |
| 4224                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     |                      | 19.148,31                  |               |
| <b>45</b>                                           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>1.576.800,00</b> | <b>1.576.800,00</b>  | <b>121.852,66</b>          | <b>7,73</b>   |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                     |                      | 121.852,66                 |               |
| <b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b> |                                                                    | <b>2.296.100,00</b> | <b>2.296.100,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>45</b>                                           | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>       | <b>2.296.100,00</b> | <b>2.296.100,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                            |                                                                    | <b>1.704.000,00</b> | <b>1.704.000,00</b>  | <b>1.735.352,47</b>        | <b>101,84</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                          |                                                                    | <b>1.704.000,00</b> | <b>1.704.000,00</b>  | <b>1.735.352,47</b>        | <b>101,84</b> |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                        | <b>124.700,00</b>   | <b>124.700,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                               |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>1.519.100,00</b> | <b>1.519.100,00</b>  | <b>1.603.475,80</b>        | <b>105,55</b> |
| 3211                                                | Službena putovanja                                                 |                     |                      | 13.900,22                  |               |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                   |                     |                      | 26.046,74                  |               |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                     |                      | 438,40                     |               |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                     |                      | 19.802,47                  |               |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                               |                     |                      | 1.510.618,20               |               |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                         |                     |                      | 21.163,96                  |               |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                         |                     |                      | 5.454,50                   |               |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                      |                     |                      | 1.719,75                   |               |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                      |                     |                      | 187,50                     |               |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                     |                     |                      | 1.953,35                   |               |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                     |                      | 2.190,71                   |               |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>26,93</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                     |                      | 26,93                      |               |
| <b>42</b>                                           | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>60.200,00</b>    | <b>60.200,00</b>     | <b>131.849,74</b>          | <b>219,02</b> |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                         |                     |                      | 7.571,18                   |               |
| 4222                                                | Komunikacijska oprema                                              |                     |                      | 1.466,33                   |               |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                     |                     |                      | 1.562,43                   |               |
| 4224                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                 |                     |                      | 117.945,94                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                |                                                                                                      | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4226                                                                                                   | Sportska i glazbena oprema                                                                           |                      |                      | 2.445,86                   |               |
| 4227                                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                      |                      | 850,00                     |               |
| 4241                                                                                                   | Knjige                                                                                               |                      |                      | 8,00                       |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                           |                                                                                                      | <b>41.600,00</b>     | <b>41.600,00</b>     | <b>64.820,96</b>           | <b>155,82</b> |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>                         |                                                                                                      | <b>41.600,00</b>     | <b>41.600,00</b>     | <b>64.820,96</b>           | <b>155,82</b> |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>11.900,00</b>     | <b>11.900,00</b>     | <b>31.685,32</b>           | <b>266,26</b> |
| 3224                                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                      |                      | 978,61                     |               |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 30.706,71                  |               |
| <b>38</b>                                                                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3831                                                                                                   | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>29.100,00</b>     | <b>29.100,00</b>     | <b>33.135,64</b>           | <b>113,87</b> |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 20.357,10                  |               |
| 4223                                                                                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 11.064,54                  |               |
| 4224                                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4231                                                                                                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                      |                      | 1.714,00                   |               |
| <b>45</b>                                                                                              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                         | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b> |                                                                                                      | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.668.020,39</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                      | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.668.020,39</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                                     |                                                                                                      | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.849.590,00</b>  | <b>5.668.020,39</b>        | <b>96,90</b>  |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>1.878.510,00</b>  | <b>1.878.510,00</b>  | <b>1.804.961,19</b>        | <b>96,08</b>  |
| 3224                                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                      |                      | 131.377,19                 |               |
| 3225                                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                      |                      | 36.009,54                  |               |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                      |                      | 1.140.861,74               |               |
| 3238                                                                                                   | Računalne usluge                                                                                     |                      |                      | 496.712,72                 |               |
| <b>34</b>                                                                                              | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>114.770,00</b>    | <b>114.770,00</b>    | <b>88.091,20</b>           | <b>76,75</b>  |
| 3423                                                                                                   | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 88.091,20                  |               |
| <b>41</b>                                                                                              | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                            | <b>45.830,00</b>     | <b>45.830,00</b>     | <b>50.964,29</b>           | <b>111,20</b> |
| 4123                                                                                                   | Licence                                                                                              |                      |                      | 50.964,29                  |               |
| <b>42</b>                                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>2.122.970,00</b>  | <b>2.122.970,00</b>  | <b>2.053.452,10</b>        | <b>96,73</b>  |
| 4213                                                                                                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                          |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                      |                      | 419.287,68                 |               |
| 4222                                                                                                   | Komunikacijska oprema                                                                                |                      |                      | 43.805,98                  |               |
| 4223                                                                                                   | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                       |                      |                      | 21.219,90                  |               |
| 4224                                                                                                   | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                      |                      | 1.370.695,35               |               |
| 4225                                                                                                   | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                      |                      |                      | 6.222,72                   |               |
| 4227                                                                                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                         |                      |                      | 97.317,66                  |               |
| 4231                                                                                                   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                              |                      |                      | 65.872,56                  |               |
| 4262                                                                                                   | Ulaganja u računalne programe                                                                        |                      |                      | 29.030,25                  |               |
| <b>45</b>                                                                                              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                         | <b>116.710,00</b>    | <b>116.710,00</b>    | <b>99.710,81</b>           | <b>85,43</b>  |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                           |                      |                      | 99.710,81                  |               |
| 4521                                                                                                   | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                           |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>54</b>                                                                                              | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>1.570.800,00</b>  | <b>1.570.800,00</b>  | <b>1.570.840,80</b>        | <b>100,00</b> |
| 5443                                                                                                   | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                      |                      | 1.570.840,80               |               |
| <b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>                                                     |                                                                                                      | <b>63.992.750,00</b> | <b>63.992.750,00</b> | <b>6.376.132,28</b>        | <b>9,96</b>   |
| <b>Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB</b>                                                               |                                                                                                      | <b>166.600,00</b>    | <b>166.600,00</b>    | <b>163.733,69</b>          | <b>98,28</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                                                      | <b>166.600,00</b>    | <b>166.600,00</b>    | <b>163.733,69</b>          | <b>98,28</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                                                                      | <b>166.600,00</b>    | <b>166.600,00</b>    | <b>163.733,69</b>          | <b>98,28</b>  |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                          | <b>116.300,00</b>    | <b>116.300,00</b>    | <b>115.329,41</b>          | <b>99,17</b>  |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                                                 |                      |                      | 94.100,00                  |               |
| 3113                                                                                                   | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                      |                      | 1.361,21                   |               |
| 3121                                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                      |                      | 2.400,00                   |               |
| 3132                                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                      |                      | 17.468,20                  |               |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>50.300,00</b>     | <b>50.300,00</b>     | <b>48.404,28</b>           | <b>96,23</b>  |
| 3212                                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                      |                      | 9.745,61                   |               |
| 3214                                                                                                   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                      |                      | 7.800,00                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                     |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                           | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3221                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 1.897,97                   |               |
| 3222                                                                                        | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 26.544,56                  |               |
| 3227                                                                                        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                   |                      | 1.400,00                   |               |
| 3231                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 1.016,14                   |               |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>                                          |                                                           | <b>238.900,00</b> | <b>238.900,00</b>    | <b>214.042,97</b>          | <b>89,60</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                           | <b>238.900,00</b> | <b>238.900,00</b>    | <b>214.042,97</b>          | <b>89,60</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                           | <b>238.900,00</b> | <b>238.900,00</b>    | <b>214.042,97</b>          | <b>89,60</b>  |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>121.500,00</b> | <b>121.500,00</b>    | <b>101.555,35</b>          | <b>83,58</b>  |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 84.656,98                  |               |
| 3121                                                                                        | Ostali rashodi za zaposlene                               |                   |                      | 2.929,98                   |               |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 13.968,39                  |               |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>115.800,00</b> | <b>115.800,00</b>    | <b>111.383,18</b>          | <b>96,19</b>  |
| 3212                                                                                        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                   |                      | 2.021,49                   |               |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 3.345,34                   |               |
| 3221                                                                                        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 10.782,02                  |               |
| 3222                                                                                        | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 34.932,50                  |               |
| 3223                                                                                        | Energija                                                  |                   |                      | 6.712,56                   |               |
| 3224                                                                                        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 100,44                     |               |
| 3225                                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                                                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 161,12                     |               |
| 3232                                                                                        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3233                                                                                        | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   |                      | 25,29                      |               |
| 3234                                                                                        | Komunalne usluge                                          |                   |                      | 29.495,97                  |               |
| 3236                                                                                        | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                   |                      | 18.734,46                  |               |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 3.020,83                   |               |
| 3238                                                                                        | Računalne usluge                                          |                   |                      | 1.350,26                   |               |
| 3239                                                                                        | Ostale usluge                                             |                   |                      | 28,48                      |               |
| 3293                                                                                        | Reprezentacija                                            |                   |                      | 439,50                     |               |
| 3299                                                                                        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 232,92                     |               |
| <b>41</b>                                                                                   | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>218,44</b>              | <b>0,00</b>   |
| 4123                                                                                        | Licence                                                   |                   |                      | 218,44                     |               |
| <b>42</b>                                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>      | <b>886,00</b>              | <b>55,38</b>  |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 757,00                     |               |
| 4223                                                                                        | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                   |                      | 129,00                     |               |
| <b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>                                         |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>21.854,13</b>           | <b>91,06</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>21.854,13</b>           | <b>91,06</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>21.854,13</b>           | <b>91,06</b>  |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>16.300,00</b>  | <b>16.300,00</b>     | <b>15.999,53</b>           | <b>98,16</b>  |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 7.499,53                   |               |
| 3113                                                                                        | Plaće za prekovremeni rad                                 |                   |                      | 6.900,00                   |               |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 1.600,00                   |               |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>6.100,00</b>   | <b>6.100,00</b>      | <b>4.278,70</b>            | <b>70,14</b>  |
| 3213                                                                                        | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 278,70                     |               |
| 3225                                                                                        | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 700,00                     |               |
| 3237                                                                                        | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 3.300,00                   |               |
| <b>42</b>                                                                                   | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>      | <b>1.575,90</b>            | <b>98,49</b>  |
| 4221                                                                                        | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 1.099,86                   |               |
| 4224                                                                                        | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                   |                      | 476,04                     |               |
| <b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b> |                                                           | <b>212.300,00</b> | <b>212.300,00</b>    | <b>405.171,39</b>          | <b>190,85</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                      |                                                           | <b>212.300,00</b> | <b>212.300,00</b>    | <b>405.171,39</b>          | <b>190,85</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                    |                                                           | <b>212.300,00</b> | <b>212.300,00</b>    | <b>405.171,39</b>          | <b>190,85</b> |
| <b>31</b>                                                                                   | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>122.500,00</b> | <b>122.500,00</b>    | <b>241.108,32</b>          | <b>196,82</b> |
| 3111                                                                                        | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 207.057,04                 |               |
| 3132                                                                                        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 34.051,28                  |               |
| <b>32</b>                                                                                   | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>84.400,00</b>  | <b>84.400,00</b>     | <b>159.616,10</b>          | <b>189,12</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                          |                                                         | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                | 2                                                       | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                      |                      | 2.600,00                   |               |
| 3222                                                                             | Materijal i sirovine                                    |                      |                      | 46.168,40                  |               |
| 3232                                                                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja              |                      |                      | 3.900,00                   |               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 35.160,00                  |               |
| 3238                                                                             | Računalne usluge                                        |                      |                      | 8.295,16                   |               |
| 3239                                                                             | Ostale usluge                                           |                      |                      | 36.301,89                  |               |
| 3299                                                                             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                      |                      | 27.190,65                  |               |
| 42                                                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.400,00</b>      | <b>5.400,00</b>      | <b>4.446,97</b>            | <b>82,35</b>  |
| 4221                                                                             | Uredska oprema i namještaj                              |                      |                      | 4.446,97                   |               |
| <b>Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>      |                                                         | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                         | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                         | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 31                                                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                    |                      |                      | 73.000,00                  |               |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                      |                      | 12.000,00                  |               |
| <b>Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE</b>           |                                                         | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>26.003,66</b>           | <b>195,52</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                         | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>26.003,66</b>           | <b>195,52</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                         | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>26.003,66</b>           | <b>195,52</b> |
| 32                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>     | <b>26.003,66</b>           | <b>195,52</b> |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                      |                      | 893,44                     |               |
| 3235                                                                             | Zakupnine i najamnine                                   |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 21.959,00                  |               |
| 3293                                                                             | Reprezentacija                                          |                      |                      | 3.151,22                   |               |
| <b>Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>                       |                                                         | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                         | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                         | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 32                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>     | <b>19.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3237                                                                             | Intelektualne i osobne usluge                           |                      |                      | 19.900,00                  |               |
| <b>Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK</b> |                                                         | <b>57.456.000,00</b> | <b>57.456.000,00</b> | <b>329.459,70</b>          | <b>0,57</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                         | <b>1.415.000,00</b>  | <b>1.415.000,00</b>  | <b>329.459,70</b>          | <b>23,28</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                         | <b>1.415.000,00</b>  | <b>1.415.000,00</b>  | <b>329.459,70</b>          | <b>23,28</b>  |
| 42                                                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>1.415.000,00</b>  | <b>1.415.000,00</b>  | <b>329.459,70</b>          | <b>23,28</b>  |
| 4212                                                                             | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 329.459,70                 |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                           |                                                         | <b>56.041.000,00</b> | <b>56.041.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                     |                                                         | <b>8.406.000,00</b>  | <b>8.406.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 42                                                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>8.406.000,00</b>  | <b>8.406.000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4212                                                                             | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                         |                                                         | <b>47.635.000,00</b> | <b>47.635.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 42                                                                               | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>47.635.000,00</b> | <b>47.635.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4212                                                                             | Poslovni objekti                                        |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI</b>       |                                                         | <b>73.100,00</b>     | <b>73.100,00</b>     | <b>71.678,42</b>           | <b>98,06</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                           |                                                         | <b>73.100,00</b>     | <b>73.100,00</b>     | <b>71.678,42</b>           | <b>98,06</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                         | <b>73.100,00</b>     | <b>73.100,00</b>     | <b>71.678,42</b>           | <b>98,06</b>  |
| 31                                                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>65.900,00</b>     | <b>65.900,00</b>     | <b>65.897,21</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                             | Plaće za redovan rad                                    |                      |                      | 54.500,00                  |               |
| 3121                                                                             | Ostali rashodi za zaposlene                             |                      |                      | 2.497,21                   |               |
| 3132                                                                             | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                      |                      | 8.900,00                   |               |
| 32                                                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>7.200,00</b>      | <b>7.200,00</b>      | <b>5.781,21</b>            | <b>80,29</b>  |
| 3211                                                                             | Službena putovanja                                      |                      |                      | 371,18                     |               |
| 3212                                                                             | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                      |                      | 1.557,04                   |               |
| 3213                                                                             | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                      |                      | 1.300,00                   |               |
| 3221                                                                             | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi          |                      |                      | 697,67                     |               |
| 3225                                                                             | Sitni inventar i auto gume                              |                      |                      | 575,00                     |               |
| 3227                                                                             | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća               |                      |                      | 300,00                     |               |
| 3231                                                                             | Usluge telefona, pošte i prijevoza                      |                      |                      | 380,32                     |               |
| 3233                                                                             | Usluge promidžbe i informiranja                         |                      |                      | 600,00                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                             |                                                                              | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                   | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b> |                                                                              | <b>148.800,00</b> | <b>148.800,00</b>    | <b>143.235,01</b>          | <b>96,26</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>148.800,00</b> | <b>148.800,00</b>    | <b>143.235,01</b>          | <b>96,26</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>148.800,00</b> | <b>148.800,00</b>    | <b>143.235,01</b>          | <b>96,26</b>  |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>124.500,00</b> | <b>124.500,00</b>    | <b>122.442,37</b>          | <b>98,35</b>  |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 103.599,42                 |               |
| 3121                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 3.677,28                   |               |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 15.165,67                  |               |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>     | <b>18.005,45</b>           | <b>83,75</b>  |
| 3211                                                                                                | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 557,78                     |               |
| 3212                                                                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 4.068,48                   |               |
| 3213                                                                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 1.700,00                   |               |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 997,98                     |               |
| 3223                                                                                                | Energija                                                                     |                   |                      | 2.936,90                   |               |
| 3227                                                                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                   |                      | 500,00                     |               |
| 3231                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 882,11                     |               |
| 3232                                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 200,00                     |               |
| 3233                                                                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                   |                      | 600,00                     |               |
| 3234                                                                                                | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 318,52                     |               |
| 3235                                                                                                | Zakupnine i najamnine                                                        |                   |                      | 3.697,15                   |               |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 1.533,76                   |               |
| 3292                                                                                                | Premije osiguranja                                                           |                   |                      | 12,77                      |               |
| <b>37</b>                                                                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>      | <b>2.787,19</b>            | <b>99,54</b>  |
| 3721                                                                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                   |                      | 2.787,19                   |               |
| <b>Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA</b>                                                    |                                                                              | <b>188.500,00</b> | <b>188.500,00</b>    | <b>188.500,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>188.500,00</b> | <b>188.500,00</b>    | <b>188.500,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>188.500,00</b> | <b>188.500,00</b>    | <b>188.500,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>177.000,00</b> | <b>177.000,00</b>    | <b>177.000,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 140.000,00                 |               |
| 3121                                                                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 4.800,00                   |               |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 32.200,00                  |               |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>     | <b>11.500,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 11.500,00                  |               |
| <b>Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>                                     |                                                                              | <b>537.500,00</b> | <b>537.500,00</b>    | <b>626.701,65</b>          | <b>116,60</b> |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                    |                                                                              | <b>537.500,00</b> | <b>537.500,00</b>    | <b>626.701,65</b>          | <b>116,60</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                                                  |                                                                              | <b>537.500,00</b> | <b>537.500,00</b>    | <b>626.701,65</b>          | <b>116,60</b> |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>400.600,00</b> | <b>400.600,00</b>    | <b>467.082,20</b>          | <b>116,60</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 386.164,81                 |               |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 80.917,39                  |               |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>136.900,00</b> | <b>136.900,00</b>    | <b>159.619,45</b>          | <b>116,60</b> |
| 3221                                                                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 9.211,06                   |               |
| 3222                                                                                                | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 29.032,32                  |               |
| 3223                                                                                                | Energija                                                                     |                   |                      | 18.655,30                  |               |
| 3224                                                                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 9.327,65                   |               |
| 3231                                                                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 14.224,67                  |               |
| 3232                                                                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 9.094,46                   |               |
| 3234                                                                                                | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 10.959,99                  |               |
| 3236                                                                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                   |                      | 22.502,96                  |               |
| 3238                                                                                                | Računalne usluge                                                             |                   |                      | 14.224,67                  |               |
| 3239                                                                                                | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 22.386,37                  |               |
| <b>Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                    |                                                                              | <b>59.800,00</b>  | <b>59.800,00</b>     | <b>56.732,20</b>           | <b>94,87</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                              |                                                                              | <b>59.800,00</b>  | <b>59.800,00</b>     | <b>56.732,20</b>           | <b>94,87</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                            |                                                                              | <b>59.800,00</b>  | <b>59.800,00</b>     | <b>56.732,20</b>           | <b>94,87</b>  |
| <b>31</b>                                                                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>34.900,00</b>  | <b>34.900,00</b>     | <b>34.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                                | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 25.600,00                  |               |
| 3132                                                                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 9.300,00                   |               |
| <b>32</b>                                                                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>24.900,00</b>  | <b>24.900,00</b>     | <b>21.832,20</b>           | <b>87,68</b>  |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                            |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                        |                   |                      | 1.500,00                   |               |
| 3213                                                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 1.420,00                   |               |
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 300,00                     |               |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 13.812,20                  |               |
| 3223                                                                                               | Energija                                                  |                   |                      | 1.700,00                   |               |
| 3224                                                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 100,00                     |               |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 700,00                     |               |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 400,00                     |               |
| 3232                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 300,00                     |               |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   |                      | 1.500,00                   |               |
| 3234                                                                                               | Komunalne usluge                                          |                   |                      | 100,00                     |               |
| <b>Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI</b>    |                                                           | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.884,95</b>           | <b>99,92</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.884,95</b>           | <b>99,92</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>19.900,00</b>  | <b>19.900,00</b>     | <b>19.884,95</b>           | <b>99,92</b>  |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                      | 5.190,00          | 5.190,00             | 5.174,95                   | 99,71         |
| 3113                                                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                 |                   |                      | 5.174,95                   |               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                       | 14.710,00         | 14.710,00            | 14.710,00                  | 100,00        |
| 3221                                                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 1.510,00                   |               |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 6.600,00                   |               |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 6.600,00                   |               |
| <b>Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>                           |                                                           | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>     | <b>79.644,56</b>           | <b>99,93</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>     | <b>79.644,56</b>           | <b>99,93</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>79.700,00</b>  | <b>79.700,00</b>     | <b>79.644,56</b>           | <b>99,93</b>  |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                      | 64.200,00         | 64.200,00            | 64.164,11                  | 99,94         |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 64.164,11                  |               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                       | 15.500,00         | 15.500,00            | 15.480,45                  | 99,87         |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 15.480,45                  |               |
| <b>Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b> |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>22.484,20</b>           | <b>93,68</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>22.484,20</b>           | <b>93,68</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>     | <b>22.484,20</b>           | <b>93,68</b>  |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                      | 14.300,00         | 14.300,00            | 13.499,97                  | 94,41         |
| 3113                                                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                 |                   |                      | 12.299,97                  |               |
| 3132                                                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 1.200,00                   |               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                       | 8.100,00          | 8.100,00             | 7.569,47                   | 93,45         |
| 3213                                                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 6.500,00                   |               |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 1.069,47                   |               |
| 42                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.600,00          | 1.600,00             | 1.414,76                   | 88,42         |
| 4221                                                                                               | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 936,75                     |               |
| 4224                                                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                        |                   |                      | 478,01                     |               |
| <b>Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU</b>                                   |                                                           | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>      | <b>6.636,14</b>            | <b>100,55</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>      | <b>6.636,14</b>            | <b>100,55</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>      | <b>6.636,14</b>            | <b>100,55</b> |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                       | 6.600,00          | 6.600,00             | 6.636,14                   | 100,55        |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 6.636,14                   |               |
| <b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>                                 |                                                           | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>39.900,00</b>           | <b>300,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>39.900,00</b>           | <b>300,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>39.900,00</b>           | <b>300,00</b> |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                      | 1.500,00          | 1.500,00             | 5.500,00                   | 366,67        |
| 3111                                                                                               | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 1.500,00                   |               |
| 3113                                                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                 |                   |                      | 4.000,00                   |               |
| 32                                                                                                 | Materijalni rashodi                                       | 11.800,00         | 11.800,00            | 34.400,00                  | 291,53        |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 34.400,00                  |               |
| <b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>                                             |                                                           | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b>    | <b>398.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                           | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b>    | <b>398.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                           | <b>398.200,00</b> | <b>398.200,00</b>    | <b>398.200,00</b>          | <b>100,00</b> |
| 31                                                                                                 | Rashodi za zaposlene                                      | 301.700,00        | 301.700,00           | 297.520,94                 | 98,61         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                  |                                                                                                      | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                        | 2                                                                                                    | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3111                                                                                     | Plaće za redovan rad                                                                                 |                   |                      | 185.480,94                 |               |
| 3113                                                                                     | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                   |                      | 2.279,85                   |               |
| 3114                                                                                     | Plaće za posebne uvjete rada                                                                         |                   |                      | 54.736,68                  |               |
| 3121                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                   |                      | 7.779,03                   |               |
| 3132                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                   |                      | 47.244,44                  |               |
| <b>32</b>                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>94.300,00</b>  | <b>94.300,00</b>     | <b>99.437,43</b>           | <b>105,45</b> |
| 3211                                                                                     | Službena putovanja                                                                                   |                   |                      | 111,46                     |               |
| 3212                                                                                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                   |                      | 9.797,44                   |               |
| 3213                                                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                   |                      | 3.340,04                   |               |
| 3214                                                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                   |                      | 10,40                      |               |
| 3221                                                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                   |                      | 16.500,53                  |               |
| 3222                                                                                     | Materijal i sirovine                                                                                 |                   |                      | 443,10                     |               |
| 3223                                                                                     | Energija                                                                                             |                   |                      | 7.503,64                   |               |
| 3227                                                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                   |                      | 476,13                     |               |
| 3231                                                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                   |                      | 2.551,86                   |               |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                   |                      | 3.775,15                   |               |
| 3233                                                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3234                                                                                     | Komunalne usluge                                                                                     |                   |                      | 2.329,59                   |               |
| 3235                                                                                     | Zakupnine i najamnine                                                                                |                   |                      | 14.271,63                  |               |
| 3236                                                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                   |                      | 2.411,25                   |               |
| 3237                                                                                     | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                   |                      | 11.247,24                  |               |
| 3238                                                                                     | Računalne usluge                                                                                     |                   |                      | 3.530,79                   |               |
| 3239                                                                                     | Ostale usluge                                                                                        |                   |                      | 15.436,54                  |               |
| 3291                                                                                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                   |                      | 3.713,29                   |               |
| 3292                                                                                     | Premije osiguranja                                                                                   |                   |                      | 344,53                     |               |
| 3293                                                                                     | Reprezentacija                                                                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3294                                                                                     | Članarine i norme                                                                                    |                   |                      | 1.642,82                   |               |
| 3295                                                                                     | Pristojbe i naknade                                                                                  |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>34</b>                                                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>1.241,63</b>            | <b>112,88</b> |
| 3423                                                                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3431                                                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                   |                      | 1.241,63                   |               |
| 3433                                                                                     | Zatezne kamate                                                                                       |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3434                                                                                     | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4224                                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| 4262                                                                                     | Ulaganja u računalne programe                                                                        |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>               |                                                                                                      | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>     | <b>96.072,81</b>           | <b>120,39</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                                                                      | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>     | <b>96.072,81</b>           | <b>120,39</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                      | <b>79.800,00</b>  | <b>79.800,00</b>     | <b>96.072,81</b>           | <b>120,39</b> |
| <b>32</b>                                                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>54.800,00</b>  | <b>54.800,00</b>     | <b>73.427,46</b>           | <b>133,99</b> |
| 3222                                                                                     | Materijal i sirovine                                                                                 |                   |                      | 54.728,34                  |               |
| 3225                                                                                     | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                   |                      | 2.324,57                   |               |
| 3232                                                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                   |                      | 10.000,00                  |               |
| 3238                                                                                     | Računalne usluge                                                                                     |                   |                      | 6.374,55                   |               |
| <b>42</b>                                                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                              | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>     | <b>22.645,35</b>           | <b>90,58</b>  |
| 4221                                                                                     | Uredska oprema i namještaj                                                                           |                   |                      | 11.878,34                  |               |
| 4224                                                                                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                   |                   |                      | 10.767,01                  |               |
| <b>Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA</b> |                                                                                                      | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>     | <b>42.338,02</b>           | <b>95,79</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                   |                                                                                                      | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>     | <b>42.338,02</b>           | <b>95,79</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                                                      | <b>44.200,00</b>  | <b>44.200,00</b>     | <b>42.338,02</b>           | <b>95,79</b>  |
| <b>31</b>                                                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                          | <b>29.100,00</b>  | <b>29.100,00</b>     | <b>29.054,18</b>           | <b>99,84</b>  |
| 3111                                                                                     | Plaće za redovan rad                                                                                 |                   |                      | 24.000,00                  |               |
| 3121                                                                                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                   |                      | 1.054,18                   |               |
| 3132                                                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                   |                      | 4.000,00                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                |                                                                              | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                            | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>12.300,00</b>  | <b>12.300,00</b>     | <b>10.496,65</b>           | <b>85,34</b>  |
| 3211                                                                                   | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 295,98                     |               |
| 3213                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 600,00                     |               |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 297,34                     |               |
| 3223                                                                                   | Energija                                                                     |                   |                      | 3.290,76                   |               |
| 3225                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 465,00                     |               |
| 3227                                                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                   |                      | 200,00                     |               |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 296,47                     |               |
| 3233                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 1.428,50                   |               |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                        |                   |                      | 2.935,89                   |               |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 286,71                     |               |
| 3292                                                                                   | Premije osiguranja                                                           |                   |                      | 400,00                     |               |
| <b>37</b>                                                                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>      | <b>2.787,19</b>            | <b>99,54</b>  |
| 3721                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                   |                      | 2.787,19                   |               |
| <b>Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b> |                                                                              | <b>785.960,00</b> | <b>785.960,00</b>    | <b>825.573,17</b>          | <b>105,04</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                 |                                                                              | <b>784.360,00</b> | <b>784.360,00</b>    | <b>824.549,48</b>          | <b>105,12</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                               |                                                                              | <b>719.160,00</b> | <b>719.160,00</b>    | <b>759.097,46</b>          | <b>105,55</b> |
| <b>31</b>                                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>657.970,00</b> | <b>657.970,00</b>    | <b>693.338,58</b>          | <b>105,38</b> |
| 3111                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                         |                   |                      | 595.522,66                 |               |
| 3114                                                                                   | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                   |                      | 7.100,00                   |               |
| 3121                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                   |                      | 13.900,00                  |               |
| 3132                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                   |                      | 76.815,92                  |               |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>59.100,00</b>  | <b>59.100,00</b>     | <b>57.056,36</b>           | <b>96,54</b>  |
| 3212                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                   |                      | 13.300,00                  |               |
| 3223                                                                                   | Energija                                                                     |                   |                      | 2.094,92                   |               |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 5.800,00                   |               |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 8.407,21                   |               |
| 3236                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                   |                      | 2.376,00                   |               |
| 3237                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                                |                   |                      | 24.786,29                  |               |
| 3299                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                   |                      | 291,94                     |               |
| <b>37</b>                                                                              | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>6.729,91</b>            | <b>0,00</b>   |
| 3722                                                                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     |                   |                      | 6.729,91                   |               |
| <b>38</b>                                                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>90,00</b>      | <b>90,00</b>         | <b>90,50</b>               | <b>100,56</b> |
| 3812                                                                                   | Tekuće donacije u naravi                                                     |                   |                      | 90,50                      |               |
| <b>42</b>                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>1.882,11</b>            | <b>94,11</b>  |
| 4221                                                                                   | Uredska oprema i namještaj                                                   |                   |                      | 1.882,11                   |               |
| <b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>                     |                                                                              | <b>65.200,00</b>  | <b>65.200,00</b>     | <b>65.452,02</b>           | <b>100,39</b> |
| <b>32</b>                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>64.400,00</b>  | <b>64.400,00</b>     | <b>61.829,92</b>           | <b>96,01</b>  |
| 3211                                                                                   | Službena putovanja                                                           |                   |                      | 500,00                     |               |
| 3213                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                   |                      | 410,00                     |               |
| 3221                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                   |                      | 7.852,57                   |               |
| 3222                                                                                   | Materijal i sirovine                                                         |                   |                      | 503,34                     |               |
| 3223                                                                                   | Energija                                                                     |                   |                      | 17.995,23                  |               |
| 3224                                                                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                   |                      | 1.000,00                   |               |
| 3225                                                                                   | Sitni inventar i auto gume                                                   |                   |                      | 903,87                     |               |
| 3227                                                                                   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    |                   |                      | 50,00                      |               |
| 3231                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                   |                      | 8.887,81                   |               |
| 3232                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                   |                      | 2.596,43                   |               |
| 3233                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                   |                      | 127,44                     |               |
| 3234                                                                                   | Komunalne usluge                                                             |                   |                      | 8.252,39                   |               |
| 3235                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                        |                   |                      | 9.648,65                   |               |
| 3236                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3238                                                                                   | Računalne usluge                                                             |                   |                      | 1.871,40                   |               |
| 3239                                                                                   | Ostale usluge                                                                |                   |                      | 509,65                     |               |
| 3292                                                                                   | Premije osiguranja                                                           |                   |                      | 299,88                     |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                        |                                                                                             | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                                           | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3293                                                                                           | Reprezentacija                                                                              |                     |                      | 200,68                     |               |
| 3294                                                                                           | Članarine i norme                                                                           |                     |                      | 153,09                     |               |
| 3299                                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                       |                     |                      | 67,49                      |               |
| <b>34</b>                                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                                  | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>        | <b>955,14</b>              | <b>119,39</b> |
| 3431                                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                   |                     |                      | 603,99                     |               |
| 3433                                                                                           | Zatezne kamate                                                                              |                     |                      | 351,15                     |               |
| <b>42</b>                                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.666,96</b>            | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                     |                      | 495,18                     |               |
| 4222                                                                                           | Komunikacijska oprema                                                                       |                     |                      | 1.041,25                   |               |
| 4225                                                                                           | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                             |                     |                      | 586,39                     |               |
| 4227                                                                                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                |                     |                      | 165,90                     |               |
| 4241                                                                                           | Knjige                                                                                      |                     |                      | 378,24                     |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                         |                                                                                             | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>1.023,69</b>            | <b>63,98</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                   |                                                                                             | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>295,97</b>              | <b>98,66</b>  |
| <b>38</b>                                                                                      | <b>Ostali rashodi</b>                                                                       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>        | <b>295,97</b>              | <b>98,66</b>  |
| 3812                                                                                           | Tekuće donacije u naravi                                                                    |                     |                      | 295,97                     |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                       |                                                                                             | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>727,72</b>              | <b>55,98</b>  |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>      | <b>727,72</b>              | <b>55,98</b>  |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                                                        |                     |                      | 727,72                     |               |
| <b>Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE</b>                                 |                                                                                             | <b>15.900,00</b>    | <b>15.900,00</b>     | <b>15.746,98</b>           | <b>99,04</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                             | <b>15.900,00</b>    | <b>15.900,00</b>     | <b>15.746,98</b>           | <b>99,04</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       |                                                                                             | <b>15.900,00</b>    | <b>15.900,00</b>     | <b>15.746,98</b>           | <b>99,04</b>  |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>15.500,00</b>    | <b>15.500,00</b>     | <b>15.346,98</b>           | <b>99,01</b>  |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                     |                      | 15.346,98                  |               |
| <b>42</b>                                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>              | <b>100,00</b> |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                     |                      | 400,00                     |               |
| <b>Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE</b>                                 |                                                                                             | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>     | <b>32.100,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                             | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>     | <b>32.100,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       |                                                                                             | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>     | <b>32.100,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>20.100,00</b>    | <b>20.100,00</b>     | <b>20.100,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                        |                     |                      | 20.100,00                  |               |
| <b>42</b>                                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 4224                                                                                           | Medicinska i laboratorijska oprema                                                          |                     |                      | 12.000,00                  |               |
| <b>Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE</b>                                          |                                                                                             | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>     | <b>27.600,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                         |                                                                                             | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>     | <b>27.600,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                       |                                                                                             | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>     | <b>27.600,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>                                                                                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                 | <b>27.600,00</b>    | <b>27.600,00</b>     | <b>27.600,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                           | Plaće za redovan rad                                                                        |                     |                      | 27.600,00                  |               |
| <b>Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU</b> |                                                                                             | <b>1.346.240,00</b> | <b>1.346.240,00</b>  | <b>895.307,24</b>          | <b>66,50</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                         |                                                                                             | <b>1.346.240,00</b> | <b>1.346.240,00</b>  | <b>895.307,24</b>          | <b>66,50</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                       |                                                                                             | <b>1.346.240,00</b> | <b>1.346.240,00</b>  | <b>895.307,24</b>          | <b>66,50</b>  |
| <b>32</b>                                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                  | <b>625.440,00</b>   | <b>625.440,00</b>    | <b>338.394,17</b>          | <b>54,10</b>  |
| 3211                                                                                           | Službena putovanja                                                                          |                     |                      | 6.000,89                   |               |
| 3222                                                                                           | Materijal i sirovine                                                                        |                     |                      | 89.158,33                  |               |
| 3225                                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                                  |                     |                      | 6.364,38                   |               |
| 3233                                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                             |                     |                      | 7.841,46                   |               |
| 3236                                                                                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                           |                     |                      | 53.738,06                  |               |
| 3237                                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                               |                     |                      | 175.291,05                 |               |
| <b>35</b>                                                                                      | <b>Subvencije</b>                                                                           | <b>393.300,00</b>   | <b>393.300,00</b>    | <b>197.018,20</b>          | <b>50,09</b>  |
| 3531                                                                                           | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |                     |                      | 197.018,20                 |               |
| <b>42</b>                                                                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                     | <b>327.500,00</b>   | <b>327.500,00</b>    | <b>359.894,87</b>          | <b>109,89</b> |
| 4221                                                                                           | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                     |                      | 49.439,52                  |               |
| 4224                                                                                           | Medicinska i laboratorijska oprema                                                          |                     |                      | 310.455,35                 |               |
| <b>Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV</b>                                   |                                                                                             | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>     | <b>69.669,77</b>           | <b>74,99</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                         |                                                                                             | <b>92.900,00</b>    | <b>92.900,00</b>     | <b>69.669,77</b>           | <b>74,99</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                        |                                                                                             | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>30.631,12</b>           | <b>115,59</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                         |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>26.500,00</b>    | <b>26.500,00</b>     | <b>26.207,37</b>           | <b>98,90</b>  |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 11.084,60                  |               |
| 3213                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 2.870,00                   |               |
| 3221                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 347,89                     |               |
| 3222                                                                                            | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 434,80                     |               |
| 3234                                                                                            | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 13,80                      |               |
| 3237                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 5.432,00                   |               |
| 3239                                                                                            | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 1.674,04                   |               |
| 3241                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 730,17                     |               |
| 3293                                                                                            | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 2.646,09                   |               |
| 3294                                                                                            | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 973,98                     |               |
| <b>42</b>                                                                                       | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>4.423,75</b>            | <b>0,00</b>   |
| 4221                                                                                            | Uredska oprema i namještaj                                                   |                     |                      | 4.423,75                   |               |
| <b>Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>                                         |                                                                              | <b>66.400,00</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>39.038,65</b>           | <b>58,79</b>  |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>63.400,00</b>    | <b>63.400,00</b>     | <b>37.694,32</b>           | <b>59,45</b>  |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 24.585,08                  |               |
| 3121                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 11.917,53                  |               |
| 3132                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 1.191,71                   |               |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>      | <b>1.344,33</b>            | <b>44,81</b>  |
| 3212                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 1.344,33                   |               |
| <b>Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOSTI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'</b> |                                                                              | <b>66.400,00</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>65.169,90</b>           | <b>98,15</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                          |                                                                              | <b>66.400,00</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>65.169,90</b>           | <b>98,15</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                        |                                                                              | <b>66.400,00</b>    | <b>66.400,00</b>     | <b>65.169,90</b>           | <b>98,15</b>  |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>42.900,00</b>    | <b>42.900,00</b>     | <b>42.900,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 33.700,00                  |               |
| 3132                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 9.200,00                   |               |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>     | <b>22.269,90</b>           | <b>94,77</b>  |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 1.152,36                   |               |
| 3213                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 1.170,00                   |               |
| 3221                                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 300,00                     |               |
| 3222                                                                                            | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 15.870,55                  |               |
| 3223                                                                                            | Energija                                                                     |                     |                      | 1.453,30                   |               |
| 3224                                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 100,00                     |               |
| 3225                                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 564,19                     |               |
| 3231                                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 300,00                     |               |
| 3232                                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3233                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 1.259,54                   |               |
| 3234                                                                                            | Komunalne usluge                                                             |                     |                      | 99,96                      |               |
| <b>Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA</b>                              |                                                                              | <b>1.305.500,00</b> | <b>1.305.500,00</b>  | <b>1.216.651,90</b>        | <b>93,19</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                          |                                                                              | <b>1.305.500,00</b> | <b>1.305.500,00</b>  | <b>1.216.651,90</b>        | <b>93,19</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>                                         |                                                                              | <b>985.500,00</b>   | <b>985.500,00</b>    | <b>990.635,97</b>          | <b>100,52</b> |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>927.100,00</b>   | <b>927.100,00</b>    | <b>950.943,58</b>          | <b>102,57</b> |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 734.432,14                 |               |
| 3114                                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                                 |                     |                      | 66.310,02                  |               |
| 3121                                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                  |                     |                      | 24.000,00                  |               |
| 3132                                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 126.201,42                 |               |
| <b>32</b>                                                                                       | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>2.982,37</b>            | <b>11,93</b>  |
| 3211                                                                                            | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 314,51                     |               |
| 3212                                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3213                                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 2.667,86                   |               |
| <b>37</b>                                                                                       | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>33.400,00</b>    | <b>33.400,00</b>     | <b>36.710,02</b>           | <b>109,91</b> |
| 3721                                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 36.710,02                  |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                        |                                                                              | <b>320.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>    | <b>226.015,93</b>          | <b>70,63</b>  |
| <b>31</b>                                                                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>308.000,00</b>   | <b>308.000,00</b>    | <b>218.635,38</b>          | <b>70,99</b>  |
| 3111                                                                                            | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 186.581,49                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                      |                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                            | 2                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3121                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                             |                   |                      | 7.353,00                   |               |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 24.700,89                  |               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>     | <b>7.380,55</b>            | <b>61,50</b>  |
| 3212                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                   |                      | 5.417,00                   |               |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                   |                      | 1.577,25                   |               |
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 386,30                     |               |
| Tekući projekt T211106 HS MONITOR                                                            |                                                         | 66.300,00         | 66.300,00            | 0,00                       | 0,00          |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                              |                                                         | 66.300,00         | 66.300,00            | 0,00                       | 0,00          |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                                             |                                                         | 66.300,00         | 66.300,00            | 0,00                       | 0,00          |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>50.700,00</b>  | <b>50.700,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.600,00</b>  | <b>15.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3237                                                                                         | Intelektualne i osobne usluge                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE               |                                                         | 272.000,00        | 272.000,00           | 59.592,03                  | 21,91         |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                              |                                                         | 272.000,00        | 272.000,00           | 59.592,03                  | 21,91         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                            |                                                         | 272.000,00        | 272.000,00           | 59.592,03                  | 21,91         |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>262.140,00</b> | <b>262.140,00</b>    | <b>57.694,90</b>           | <b>22,01</b>  |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 48.750,99                  |               |
| 3121                                                                                         | Ostali rashodi za zaposlene                             |                   |                      | 900,00                     |               |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 8.043,91                   |               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>9.860,00</b>   | <b>9.860,00</b>      | <b>1.897,13</b>            | <b>19,24</b>  |
| 3212                                                                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |                   |                      | 634,86                     |               |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                   |                      | 1.262,27                   |               |
| Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH                                                    |                                                         | 53.200,00         | 53.200,00            | 40.428,88                  | 75,99         |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                              |                                                         | 53.200,00         | 53.200,00            | 40.428,88                  | 75,99         |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                            |                                                         | 53.200,00         | 53.200,00            | 40.428,88                  | 75,99         |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>38.900,00</b>  | <b>38.900,00</b>     | <b>29.891,12</b>           | <b>76,84</b>  |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 25.000,00                  |               |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 4.891,12                   |               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>4.300,00</b>   | <b>4.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                                      |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>42</b>                                                                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>10.537,76</b>           | <b>105,38</b> |
| 4221                                                                                         | Uredska oprema i namještaj                              |                   |                      | 4.595,60                   |               |
| 4222                                                                                         | Komunikacijska oprema                                   |                   |                      | 5.942,16                   |               |
| Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a |                                                         | 7.450,00          | 7.450,00             | 7.440,91                   | 99,88         |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                              |                                                         | 7.450,00          | 7.450,00             | 7.440,91                   | 99,88         |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                            |                                                         | 7.450,00          | 7.450,00             | 7.440,91                   | 99,88         |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>1.400,00</b>            | <b>100,00</b> |
| 3111                                                                                         | Plaće za redovan rad                                    |                   |                      | 1.200,00                   |               |
| 3132                                                                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje             |                   |                      | 200,00                     |               |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>650,00</b>     | <b>650,00</b>        | <b>642,38</b>              | <b>98,83</b>  |
| 3222                                                                                         | Materijal i sirovine                                    |                   |                      | 642,38                     |               |
| <b>42</b>                                                                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>      | <b>5.398,53</b>            | <b>99,97</b>  |
| 4224                                                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                   |                      | 5.398,53                   |               |
| Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED                                                    |                                                         | 31.800,00         | 31.800,00            | 63.678,00                  | 200,25        |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                              |                                                         | 31.800,00         | 31.800,00            | 63.678,00                  | 200,25        |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                            |                                                         | 31.800,00         | 31.800,00            | 63.678,00                  | 200,25        |
| <b>32</b>                                                                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>22.512,66</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3211                                                                                         | Službena putovanja                                      |                   |                      | 6.743,00                   |               |
| 3213                                                                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                        |                   |                      | 15.769,66                  |               |
| <b>42</b>                                                                                    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>31.800,00</b>  | <b>31.800,00</b>     | <b>41.165,34</b>           | <b>129,45</b> |
| 4224                                                                                         | Medicinska i laboratorijska oprema                      |                   |                      | 41.165,34                  |               |
| Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“                                         |                                                         | 406.000,00        | 406.000,00           | 382.781,81                 | 94,28         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                       | REBALANS<br>2023.     | TEKUĆI PLAN<br>2023.  | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                                     | 3                     | 4                     | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                       | <b>398.000,00</b>     | <b>398.000,00</b>     | <b>371.153,82</b>          | <b>93,25</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                       | <b>398.000,00</b>     | <b>398.000,00</b>     | <b>371.153,82</b>          | <b>93,25</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>11.627,99</b>           | <b>145,35</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                                       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>11.627,99</b>           | <b>145,35</b> |
| <b>Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                  |                                                                       | <b>406.000,00</b>     | <b>406.000,00</b>     | <b>382.781,81</b>          | <b>94,28</b>  |
| <b>Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b> |                                                                       | <b>406.000,00</b>     | <b>406.000,00</b>     | <b>382.781,81</b>          | <b>94,28</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                       | <b>398.000,00</b>     | <b>398.000,00</b>     | <b>371.153,82</b>          | <b>93,25</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                       | <b>398.000,00</b>     | <b>398.000,00</b>     | <b>371.153,82</b>          | <b>93,25</b>  |
| <b>31</b>                                                          | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>233.000,00</b>     | <b>233.000,00</b>     | <b>230.735,78</b>          | <b>99,03</b>  |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                  |                       |                       | 186.500,12                 |               |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                       |                       | 13.498,40                  |               |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                       |                       | 30.737,26                  |               |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>149.400,00</b>     | <b>149.400,00</b>     | <b>133.480,24</b>          | <b>89,34</b>  |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                    |                       |                       | 1.000,02                   |               |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                       |                       | 8.968,72                   |               |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                       |                       | 1.471,99                   |               |
| 3214                                                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   |                       |                       | 1.993,20                   |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                       |                       | 8.991,79                   |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                  |                       |                       | 12.980,11                  |               |
| 3223                                                               | Energija                                                              |                       |                       | 12.755,27                  |               |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                       |                       | 5.931,27                   |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                            |                       |                       | 8.908,35                   |               |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                       |                       | 552,32                     |               |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                       |                       | 2.145,60                   |               |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                       |                       | 14.990,87                  |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                       |                       | 5.845,73                   |               |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                      |                       |                       | 646,82                     |               |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                 |                       |                       | 10.989,07                  |               |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                       |                       | 544,96                     |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                         |                       |                       | 24.987,73                  |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                         |                       |                       | 3.452,68                   |               |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                       |                       | 1.634,24                   |               |
| 3292                                                               | Premije osiguranja                                                    |                       |                       | 2.246,69                   |               |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                        |                       |                       | 1.200,00                   |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                       |                       | 1.242,81                   |               |
| <b>34</b>                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                            | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>         | <b>564,98</b>              | <b>80,71</b>  |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                       |                       | 564,98                     |               |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>14.900,00</b>      | <b>14.900,00</b>      | <b>6.372,82</b>            | <b>42,77</b>  |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                            |                       |                       | 2.541,70                   |               |
| 4227                                                               | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         |                       |                       | 2.556,87                   |               |
| 4231                                                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                       |                       | 1.274,25                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>11.627,99</b>           | <b>145,35</b> |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                                       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>11.627,99</b>           | <b>145,35</b> |
| <b>32</b>                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>8.000,00</b>       | <b>8.000,00</b>       | <b>8.399,24</b>            |               |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                       |                       | 1.988,46                   |               |
| 3222                                                               | Materijal i sirovine                                                  |                       |                       | 1.987,15                   |               |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                            |                       |                       | 1.983,47                   |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                       |                       | 2.132,50                   |               |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                       |                       | 307,66                     |               |
| <b>42</b>                                                          | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>3.228,75</b>            | <b>0,00</b>   |
| 4227                                                               | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene                         |                       |                       | 3.228,75                   |               |
| <b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>       |                                                                       | <b>151.037.080,00</b> | <b>151.037.080,00</b> | <b>130.598.225,96</b>      | <b>86,47</b>  |
| <b>Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>       |                                                                       | <b>20.179.400,00</b>  | <b>20.179.400,00</b>  | <b>17.296.044,27</b>       | <b>85,71</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                                       | <b>20.061.200,00</b>  | <b>20.061.200,00</b>  | <b>17.198.174,57</b>       | <b>85,73</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                                       | <b>20.061.200,00</b>  | <b>20.061.200,00</b>  | <b>17.198.174,57</b>       | <b>85,73</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                                       | <b>118.200,00</b>     | <b>118.200,00</b>     | <b>97.869,70</b>           | <b>82,80</b>  |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                               |                                                                       | <b>118.200,00</b>   | <b>118.200,00</b>    | <b>97.869,70</b>           | <b>82,80</b> |
| <b>Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>                                                      |                                                                       | <b>4.541.500,00</b> | <b>4.541.500,00</b>  | <b>3.028.692,28</b>        | <b>66,69</b> |
| <b>Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>                                            |                                                                       | <b>4.541.500,00</b> | <b>4.541.500,00</b>  | <b>3.028.692,28</b>        | <b>66,69</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                       | <b>4.541.500,00</b> | <b>4.541.500,00</b>  | <b>3.028.692,28</b>        | <b>66,69</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                                       | <b>4.541.500,00</b> | <b>4.541.500,00</b>  | <b>3.028.692,28</b>        | <b>66,69</b> |
| <b>31</b>                                                                                              | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                           | <b>2.368.300,00</b> | <b>2.368.300,00</b>  | <b>2.301.684,51</b>        | <b>97,19</b> |
| 3111                                                                                                   | Plaće za redovan rad                                                  |                     |                      | 1.881.542,33               |              |
| 3112                                                                                                   | Plaće u naravi                                                        |                     |                      | 188,38                     |              |
| 3113                                                                                                   | Plaće za prekovremeni rad                                             |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3121                                                                                                   | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                     |                      | 130.032,93                 |              |
| 3132                                                                                                   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                     |                      | 289.920,87                 |              |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>939.400,00</b>   | <b>939.400,00</b>    | <b>726.583,56</b>          | <b>77,35</b> |
| 3211                                                                                                   | Službena putovanja                                                    |                     |                      | 5.950,29                   |              |
| 3212                                                                                                   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                     |                      | 34.602,55                  |              |
| 3213                                                                                                   | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                      | 1.555,61                   |              |
| 3221                                                                                                   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                     |                      | 2.130,73                   |              |
| 3223                                                                                                   | Energija                                                              |                     |                      | 1.114,35                   |              |
| 3231                                                                                                   | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3232                                                                                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 1.653,56                   |              |
| 3233                                                                                                   | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                     |                      | 1.924,13                   |              |
| 3234                                                                                                   | Komunalne usluge                                                      |                     |                      | 19.962,09                  |              |
| 3235                                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 499.306,28                 |              |
| 3236                                                                                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 231,00                     |              |
| 3237                                                                                                   | Intelektualne i osobne usluge                                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3238                                                                                                   | Računalne usluge                                                      |                     |                      | 30.189,73                  |              |
| 3239                                                                                                   | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3241                                                                                                   | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3291                                                                                                   | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     |                      | 76.607,40                  |              |
| 3293                                                                                                   | Reprezentacija                                                        |                     |                      | 700,60                     |              |
| 3294                                                                                                   | Članarine i norme                                                     |                     |                      | 49.480,70                  |              |
| 3299                                                                                                   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                     |                      | 1.174,54                   |              |
| <b>34</b>                                                                                              | <b>Financijski rashodi</b>                                            | <b>2.400,00</b>     | <b>2.400,00</b>      | <b>424,21</b>              | <b>17,68</b> |
| 3431                                                                                                   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                     |                      | 155,28                     |              |
| 3433                                                                                                   | Zatezne kamate                                                        |                     |                      | 268,93                     |              |
| <b>42</b>                                                                                              | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>               | <b>1.191.400,00</b> | <b>1.191.400,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4212                                                                                                   | Poslovni objekti                                                      |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>45</b>                                                                                              | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>          | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4511                                                                                                   | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>                       |                                                                       | <b>58.500,00</b>    | <b>58.500,00</b>     | <b>49.868,61</b>           | <b>85,25</b> |
| <b>Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b> |                                                                       | <b>35.800,00</b>    | <b>35.800,00</b>     | <b>27.500,00</b>           | <b>76,82</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                       | <b>35.800,00</b>    | <b>35.800,00</b>     | <b>27.500,00</b>           | <b>76,82</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                                       | <b>35.800,00</b>    | <b>35.800,00</b>     | <b>27.500,00</b>           | <b>76,82</b> |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>3.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3238                                                                                                   | Računalne usluge                                                      |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>38</b>                                                                                              | <b>Ostali rashodi</b>                                                 | <b>32.500,00</b>    | <b>32.500,00</b>     | <b>27.500,00</b>           | <b>84,62</b> |
| 3811                                                                                                   | Tekuće donacije u novcu                                               |                     |                      | 27.500,00                  |              |
| <b>Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI</b>                                  |                                                                       | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>     | <b>11.870,15</b>           | <b>99,75</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                       | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>     | <b>11.870,15</b>           | <b>99,75</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                                       | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>     | <b>11.870,15</b>           | <b>99,75</b> |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>11.900,00</b>    | <b>11.900,00</b>     | <b>11.870,15</b>           | <b>99,75</b> |
| 3235                                                                                                   | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 4.282,84                   |              |
| 3239                                                                                                   | Ostale usluge                                                         |                     |                      | 7.587,31                   |              |
| <b>Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE</b>                         |                                                                       | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>     | <b>10.498,46</b>           | <b>97,21</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                 |                                                                       | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>     | <b>10.498,46</b>           | <b>97,21</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                               |                                                                       | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>     | <b>10.498,46</b>           | <b>97,21</b> |
| <b>32</b>                                                                                              | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>     | <b>10.498,46</b>           | <b>97,21</b> |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                         |                                                         | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                                                                                               | 2                                                       | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3211                                                                                                                            | Službena putovanja                                      |                     |                      | 218,88                     |              |
| 3237                                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 251,28                     |              |
| 3239                                                                                                                            | Ostale usluge                                           |                     |                      | 207,48                     |              |
| 3241                                                                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            |                     |                      | 151,59                     |              |
| 3293                                                                                                                            | Reprezentacija                                          |                     |                      | 9.641,03                   |              |
| 3299                                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                      | 28,20                      |              |
| <b>Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>                                                                                     |                                                         | <b>9.862.700,00</b> | <b>9.862.700,00</b>  | <b>8.775.276,67</b>        | <b>88,97</b> |
| <b>Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE</b>                                                                             |                                                         | <b>8.390.600,00</b> | <b>8.358.100,00</b>  | <b>7.687.786,91</b>        | <b>91,98</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>8.390.600,00</b> | <b>8.358.100,00</b>  | <b>7.687.786,91</b>        | <b>91,98</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>8.390.600,00</b> | <b>8.358.100,00</b>  | <b>7.687.786,91</b>        | <b>91,98</b> |
| 36                                                                                                                              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 8.390.600,00        | 8.358.100,00         | 7.687.786,91               | 91,98        |
| 3661                                                                                                                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                     |                      | 7.687.786,91               |              |
| <b>Aktivnost A132408 HISTRIONIŠKI DOM</b>                                                                                       |                                                         | <b>163.200,00</b>   | <b>163.200,00</b>    | <b>132.659,93</b>          | <b>81,29</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>163.200,00</b>   | <b>163.200,00</b>    | <b>132.659,93</b>          | <b>81,29</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>163.200,00</b>   | <b>163.200,00</b>    | <b>132.659,93</b>          | <b>81,29</b> |
| 38                                                                                                                              | Ostali rashodi                                          | 163.200,00          | 163.200,00           | 132.659,93                 | 81,29        |
| 3811                                                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                 |                     |                      | 132.659,93                 |              |
| <b>Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST</b>                                      |                                                         | <b>122.500,00</b>   | <b>124.500,00</b>    | <b>124.300,83</b>          | <b>99,84</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>122.500,00</b>   | <b>124.500,00</b>    | <b>124.300,83</b>          | <b>99,84</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>122.500,00</b>   | <b>124.500,00</b>    | <b>124.300,83</b>          | <b>99,84</b> |
| 38                                                                                                                              | Ostali rashodi                                          | 122.500,00          | 124.500,00           | 124.300,83                 | 99,84        |
| 3811                                                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                 |                     |                      | 124.300,83                 |              |
| <b>Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA</b>                                                                    |                                                         | <b>33.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>     | <b>29.451,45</b>           | <b>51,85</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>33.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>     | <b>29.451,45</b>           | <b>51,85</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>33.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>     | <b>29.451,45</b>           | <b>51,85</b> |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                     | 33.800,00           | 56.800,00            | 29.451,45                  | 51,85        |
| 3233                                                                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                         |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3235                                                                                                                            | Zakupnine i najamnine                                   |                     |                      | 19.776,84                  |              |
| 3237                                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3239                                                                                                                            | Ostale usluge                                           |                     |                      | 9.674,61                   |              |
| <b>Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>                                                                                |                                                         | <b>165.600,00</b>   | <b>165.600,00</b>    | <b>129.062,74</b>          | <b>77,94</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>165.600,00</b>   | <b>165.600,00</b>    | <b>129.062,74</b>          | <b>77,94</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>165.600,00</b>   | <b>165.600,00</b>    | <b>129.062,74</b>          | <b>77,94</b> |
| 38                                                                                                                              | Ostali rashodi                                          | 165.600,00          | 165.600,00           | 129.062,74                 | 77,94        |
| 3811                                                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                 |                     |                      | 129.062,74                 |              |
| <b>Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI</b>                                                                               |                                                         | <b>537.600,00</b>   | <b>537.600,00</b>    | <b>513.934,86</b>          | <b>95,60</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>537.600,00</b>   | <b>537.600,00</b>    | <b>513.934,86</b>          | <b>95,60</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>537.600,00</b>   | <b>537.600,00</b>    | <b>513.934,86</b>          | <b>95,60</b> |
| 36                                                                                                                              | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 537.600,00          | 537.600,00           | 513.934,86                 | 95,60        |
| 3661                                                                                                                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                     |                      | 513.934,86                 |              |
| <b>Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE</b>                                                                                        |                                                         | <b>119.600,00</b>   | <b>119.600,00</b>    | <b>119.558,85</b>          | <b>99,97</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>119.600,00</b>   | <b>119.600,00</b>    | <b>119.558,85</b>          | <b>99,97</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>119.600,00</b>   | <b>119.600,00</b>    | <b>119.558,85</b>          | <b>99,97</b> |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                     | 119.600,00          | 119.600,00           | 119.558,85                 | 99,97        |
| 3237                                                                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                           |                     |                      | 119.558,85                 |              |
| <b>Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI</b>                                                                |                                                         | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 32                                                                                                                              | Materijalni rashodi                                     | 125.000,00          | 125.000,00           | 0,00                       | 0,00         |
| 3299                                                                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDVE</b> |                                                         | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>11.945,05</b>           | <b>89,81</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                          |                                                         | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>11.945,05</b>           | <b>89,81</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                         | <b>13.300,00</b>    | <b>13.300,00</b>     | <b>11.945,05</b>           | <b>89,81</b> |
| 38                                                                                                                              | Ostali rashodi                                          | 13.300,00           | 13.300,00            | 11.945,05                  | 89,81        |
| 3811                                                                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                 |                     |                      | 11.945,05                  |              |
| <b>Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE</b>                                                                              |                                                         | <b>15.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>     | <b>14.433,60</b>           | <b>64,15</b> |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                                                       |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                         | <b>15.000,00</b>  | <b>22.500,00</b>     | <b>14.433,60</b>           | <b>64,15</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>15.000,00</b>  | <b>22.500,00</b>     | <b>14.433,60</b>           | <b>64,15</b>  |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 15.000,00         | 22.500,00            | 14.433,60                  | 64,15         |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 14.433,60                  |               |
| <b>Tekući projekt T132404 MODEL UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE</b>                                          |                                                                         | <b>176.500,00</b> | <b>176.500,00</b>    | <b>12.142,45</b>           | <b>6,88</b>   |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                         | <b>176.500,00</b> | <b>176.500,00</b>    | <b>12.142,45</b>           | <b>6,88</b>   |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>176.500,00</b> | <b>176.500,00</b>    | <b>12.142,45</b>           | <b>6,88</b>   |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 176.500,00        | 176.500,00           | 12.142,45                  | 6,88          |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 12.142,45                  |               |
| 3239                                                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>                                                     |                                                                         | <b>278.400,00</b> | <b>278.400,00</b>    | <b>218.724,69</b>          | <b>78,56</b>  |
| <b>Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP</b> |                                                                         | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>     | <b>66.488,34</b>           | <b>99,24</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                         | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>     | <b>66.488,34</b>           | <b>99,24</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>67.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>     | <b>66.488,34</b>           | <b>99,24</b>  |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 700,00            | 700,00               | 188,34                     | 26,91         |
| 3291                                                                                                                          | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 188,34                     |               |
| 38                                                                                                                            | Ostali rashodi                                                          | 66.300,00         | 66.300,00            | 66.300,00                  | 100,00        |
| 3811                                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                   |                      | 66.300,00                  |               |
| <b>Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA</b>                                                                                       |                                                                         | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                         | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>           | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>13.300,00</b>  | <b>13.300,00</b>     | <b>13.300,00</b>           | <b>100,00</b> |
| 36                                                                                                                            | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                       | 13.300,00         | 13.300,00            | 0,00                       | 0,00          |
| 3661                                                                                                                          | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 38                                                                                                                            | Ostali rashodi                                                          | 0,00              | 0,00                 | 13.300,00                  | 0,00          |
| 3811                                                                                                                          | Tekuće donacije u novcu                                                 |                   |                      | 13.300,00                  |               |
| <b>Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA</b>          |                                                                         | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>     | <b>13.329,81</b>           | <b>91,93</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                        |                                                                         | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>     | <b>13.329,81</b>           | <b>91,93</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                                                      |                                                                         | <b>14.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>     | <b>13.329,81</b>           | <b>91,93</b>  |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 14.500,00         | 14.500,00            | 13.329,81                  | 91,93         |
| 3233                                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 2.250,00                   |               |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 10.640,91                  |               |
| 3239                                                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                                                                          | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 438,90                     |               |
| <b>Tekući projekt T132607 CONNECTION</b>                                                                                      |                                                                         | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>      | <b>3.376,78</b>            | <b>47,56</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                        |                                                                         | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>      | <b>3.376,78</b>            | <b>47,56</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                      |                                                                         | <b>7.100,00</b>   | <b>7.100,00</b>      | <b>3.376,78</b>            | <b>47,56</b>  |
| 31                                                                                                                            | Rashodi za zaposlene                                                    | 3.600,00          | 3.600,00             | 0,00                       | 0,00          |
| 3111                                                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3132                                                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                      | 0,00                       |               |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 1.250,00          | 1.250,00             | 1.228,50                   | 98,28         |
| 3293                                                                                                                          | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 1.228,50                   |               |
| 42                                                                                                                            | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 2.250,00          | 2.250,00             | 2.148,28                   | 95,48         |
| 4221                                                                                                                          | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 2.148,28                   |               |
| <b>Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"</b>                                                                               |                                                                         | <b>83.400,00</b>  | <b>83.400,00</b>     | <b>72.320,76</b>           | <b>86,72</b>  |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                                                        |                                                                         | <b>83.400,00</b>  | <b>83.400,00</b>     | <b>72.320,76</b>           | <b>86,72</b>  |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                                                                      |                                                                         | <b>83.400,00</b>  | <b>83.400,00</b>     | <b>72.320,76</b>           | <b>86,72</b>  |
| 31                                                                                                                            | Rashodi za zaposlene                                                    | 16.100,00         | 16.100,00            | 10.218,32                  | 63,47         |
| 3111                                                                                                                          | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 8.532,30                   |               |
| 3132                                                                                                                          | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                      | 1.686,02                   |               |
| 32                                                                                                                            | Materijalni rashodi                                                     | 28.100,00         | 28.100,00            | 22.895,16                  | 81,48         |
| 3211                                                                                                                          | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 280,00                     |               |
| 3233                                                                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 6.446,21                   |               |
| 3239                                                                                                                          | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                                                                          | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 16.168,95                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                   |                                                   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                         | 2                                                 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                    | 39.200,00         | 39.200,00            | 39.207,28                  | 100,02    |
| 3813                                                                      | Tekuće donacije iz EU sredstava                   |                   |                      | 39.207,28                  |           |
| Tekući projekt T132610 UNITES                                             |                                                   | 18.800,00         | 18.800,00            | 21.271,16                  | 113,14    |
| Izvor 5. POMOĆI                                                           |                                                   | 18.800,00         | 18.800,00            | 21.271,16                  | 113,14    |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         |                                                   | 18.800,00         | 18.800,00            | 21.271,16                  | 113,14    |
| 31                                                                        | Rashodi za zaposlene                              | 3.600,00          | 3.600,00             | 9.813,00                   | 272,58    |
| 3111                                                                      | Plaće za redovan rad                              |                   |                      | 8.242,92                   |           |
| 3132                                                                      | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje       |                   |                      | 1.570,08                   |           |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                               | 15.200,00         | 15.200,00            | 11.458,16                  | 75,38     |
| 3211                                                                      | Službena putovanja                                |                   |                      | 2.626,60                   |           |
| 3233                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                   |                      | 7.500,00                   |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                     |                   |                      | 1.331,56                   |           |
| Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU            |                                                   | 43.500,00         | 43.500,00            | 27.576,24                  | 63,39     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 43.500,00         | 43.500,00            | 27.576,24                  | 63,39     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 43.500,00         | 43.500,00            | 27.576,24                  | 63,39     |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                               | 23.600,00         | 23.600,00            | 12.176,24                  | 51,59     |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                   |                      | 9.295,11                   |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                     |                   |                      | 1.081,13                   |           |
| 3293                                                                      | Reprezentacija                                    |                   |                      | 1.800,00                   |           |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                    | 19.900,00         | 19.900,00            | 15.400,00                  | 77,39     |
| 3811                                                                      | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 15.400,00                  |           |
| Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA                      |                                                   | 19.900,00         | 19.900,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 19.900,00         | 19.900,00            | 0,00                       | 0,00      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 19.900,00         | 19.900,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                               | 19.900,00         | 19.900,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE         |                                                   | 10.900,00         | 10.900,00            | 1.061,60                   | 9,74      |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 2.000,00          | 2.000,00             | 160,60                     | 8,03      |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 2.000,00          | 2.000,00             | 160,60                     | 8,03      |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                               | 2.000,00          | 2.000,00             | 160,60                     | 8,03      |
| 3211                                                                      | Službena putovanja                                |                   |                      | 160,60                     |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                           |                                                   | 8.900,00          | 8.900,00             | 901,00                     | 10,12     |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                         |                                                   | 8.900,00          | 8.900,00             | 901,00                     | 10,12     |
| 32                                                                        | Materijalni rashodi                               | 8.900,00          | 8.900,00             | 901,00                     | 10,12     |
| 3211                                                                      | Službena putovanja                                |                   |                      | 901,00                     |           |
| 3233                                                                      | Usluge promidžbe i informiranja                   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3235                                                                      | Zakupnine i najamnine                             |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                      | Intelektualne i osobne usluge                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3239                                                                      | Ostale usluge                                     |                   |                      | 0,00                       |           |
| Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ |                                                   | 5.438.300,00      | 5.438.300,00         | 5.223.482,02               | 96,05     |
| Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM               |                                                   | 227.300,00        | 227.300,00           | 225.750,00                 | 99,32     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 227.300,00        | 227.300,00           | 225.750,00                 | 99,32     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 227.300,00        | 227.300,00           | 225.750,00                 | 99,32     |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                    | 227.300,00        | 227.300,00           | 225.750,00                 | 99,32     |
| 3811                                                                      | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 225.750,00                 |           |
| Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST                                  |                                                   | 398.100,00        | 398.100,00           | 392.050,00                 | 98,48     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 398.100,00        | 398.100,00           | 392.050,00                 | 98,48     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 398.100,00        | 398.100,00           | 392.050,00                 | 98,48     |
| 38                                                                        | Ostali rashodi                                    | 398.100,00        | 398.100,00           | 392.050,00                 | 98,48     |
| 3811                                                                      | Tekuće donacije u novcu                           |                   |                      | 392.050,00                 |           |
| Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST                                     |                                                   | 113.400,00        | 126.600,00           | 106.684,36                 | 84,27     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                           |                                                   | 113.400,00        | 126.600,00           | 106.684,36                 | 84,27     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         |                                                   | 113.400,00        | 126.600,00           | 106.684,36                 | 84,27     |
| 36                                                                        | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 70.900,00         | 70.900,00            | 64.184,36                  | 90,53     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                  |                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                        | 2                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3661                                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                   |                      | 64.184,36                  |           |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 42.500,00         | 55.700,00            | 42.500,00                  | 76,30     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 42.500,00                  |           |
| Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST                 |                                                         | 1.022.500,00      | 1.004.300,00         | 945.194,85                 | 94,11     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 1.022.500,00      | 1.004.300,00         | 945.194,85                 | 94,11     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 1.022.500,00      | 1.004.300,00         | 945.194,85                 | 94,11     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 1.022.500,00      | 1.004.300,00         | 945.194,85                 | 94,11     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 945.194,85                 |           |
| Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST                                     |                                                         | 680.900,00        | 680.900,00           | 678.703,64                 | 99,68     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 680.900,00        | 680.900,00           | 678.703,64                 | 99,68     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 680.900,00        | 680.900,00           | 678.703,64                 | 99,68     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 680.900,00        | 680.900,00           | 678.703,64                 | 99,68     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 678.703,64                 |           |
| Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST                           |                                                         | 480.100,00        | 485.100,00           | 476.206,12                 | 98,17     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 480.100,00        | 485.100,00           | 476.206,12                 | 98,17     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 480.100,00        | 485.100,00           | 476.206,12                 | 98,17     |
| 36                                                                       | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna       | 58.000,00         | 58.000,00            | 49.400,00                  | 85,17     |
| 3661                                                                     | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |                   |                      | 49.400,00                  |           |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 422.100,00        | 427.100,00           | 426.806,12                 | 99,93     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 426.806,12                 |           |
| Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST                     |                                                         | 830.000,00        | 830.000,00           | 763.657,46                 | 92,01     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 830.000,00        | 830.000,00           | 763.657,46                 | 92,01     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 830.000,00        | 830.000,00           | 763.657,46                 | 92,01     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 830.000,00        | 830.000,00           | 763.657,46                 | 92,01     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 763.657,46                 |           |
| Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM                         |                                                         | 530.000,00        | 530.000,00           | 526.873,41                 | 99,41     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 530.000,00        | 530.000,00           | 526.873,41                 | 99,41     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 530.000,00        | 530.000,00           | 526.873,41                 | 99,41     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 530.000,00        | 530.000,00           | 526.873,41                 | 99,41     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 526.873,41                 |           |
| Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE |                                                         | 469.000,00        | 469.000,00           | 453.638,67                 | 96,72     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 469.000,00        | 469.000,00           | 453.638,67                 | 96,72     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 469.000,00        | 469.000,00           | 453.638,67                 | 96,72     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 469.000,00        | 469.000,00           | 453.638,67                 | 96,72     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 453.638,67                 |           |
| Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST         |                                                         | 407.000,00        | 407.000,00           | 382.223,51                 | 93,91     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 407.000,00        | 407.000,00           | 382.223,51                 | 93,91     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 407.000,00        | 407.000,00           | 382.223,51                 | 93,91     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 407.000,00        | 407.000,00           | 382.223,51                 | 93,91     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 382.223,51                 |           |
| Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI                        |                                                         | 280.000,00        | 280.000,00           | 272.500,00                 | 97,32     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 280.000,00        | 280.000,00           | 272.500,00                 | 97,32     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 280.000,00        | 280.000,00           | 272.500,00                 | 97,32     |
| 38                                                                       | Ostali rashodi                                          | 280.000,00        | 280.000,00           | 272.500,00                 | 97,32     |
| 3811                                                                     | Tekuće donacije u novcu                                 |                   |                      | 272.500,00                 |           |
| Glava 02402 USTANOVE U KULTURI                                           |                                                         | 129.761.180,00    | 129.761.180,00       | 112.252.460,35             | 86,51     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                          |                                                         | 70.995.000,00     | 70.995.000,00        | 65.001.217,77              | 91,56     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                        |                                                         | 70.995.000,00     | 70.995.000,00        | 65.001.217,77              | 91,56     |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                |                                                         | 3.631.600,00      | 3.631.600,00         | 3.175.517,19               | 87,44     |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                              |                                                         | 3.631.600,00      | 3.631.600,00         | 3.175.517,19               | 87,44     |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                      |                                                         | 8.809.600,00      | 8.809.600,00         | 7.933.735,75               | 90,06     |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                             |                                                         | 8.809.600,00      | 8.809.600,00         | 7.933.735,75               | 90,06     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                          |                                                         | 34.261.200,00     | 34.261.200,00        | 28.829.786,52              | 84,15     |
| Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU                         |                                                         | 205.000,00        | 205.000,00           | 89.746,20                  | 43,78     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                    |                                                         | 6.687.100,00      | 6.687.100,00         | 5.915.035,23               | 88,45     |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                           |                                                         | 403.600,00        | 403.600,00           | 249.586,94                 | 61,84     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                      |   | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                            | 2 | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                            |   | 7.003.500,00      | 7.003.500,00         | 11.675.022,03              | 166,70    |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                  |   | 19.962.000,00     | 19.962.000,00        | 10.900.396,12              | 54,61     |
| Izvor 6. DONACIJE                                                            |   | 1.702.580,00      | 1.702.580,00         | 1.891.172,64               | 111,08    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                          |   | 1.702.580,00      | 1.702.580,00         | 1.891.172,64               | 111,08    |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS        |   | 2.900,00          | 2.900,00             | 125,31                     | 4,32      |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS      |   | 2.900,00          | 2.900,00             | 125,31                     | 4,32      |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                   |   | 10.358.300,00     | 10.358.300,00        | 5.420.905,17               | 52,33     |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                            |   | 10.358.300,00     | 10.358.300,00        | 5.420.905,17               | 52,33     |
| Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                   |   | 129.761.180,00    | 129.761.180,00       | 112.252.460,35             | 86,51     |
| Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                  |   | 70.071.330,00     | 70.071.330,00        | 64.277.253,21              | 91,73     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                              |   | 63.091.600,00     | 63.091.600,00        | 58.570.072,53              | 92,83     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                            |   | 63.091.600,00     | 63.091.600,00        | 58.570.072,53              | 92,83     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      |   | 51.444.100,00     | 51.444.100,00        | 50.743.594,52              | 98,64     |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                    |   |                   |                      | 40.540.941,65              |           |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                            |   |                   |                      | 35.080,25                  |           |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                             |   |                   |                      | 3.642.205,07               |           |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |   |                   |                      | 6.525.367,55               |           |
| 32 Materijalni rashodi                                                       |   | 8.980.950,00      | 8.980.950,00         | 7.777.305,40               | 86,60     |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |   |                   |                      | 1.030.466,09               |           |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |   |                   |                      | 18.560,62                  |           |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |   |                   |                      | 205.989,55                 |           |
| 3222 Materijal i sirovine                                                    |   |                   |                      | 52.013,69                  |           |
| 3223 Energija                                                                |   |                   |                      | 2.192.501,09               |           |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |   |                   |                      | 134.217,82                 |           |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                              |   |                   |                      | 41.710,85                  |           |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |   |                   |                      | 20.857,52                  |           |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |   |                   |                      | 224.996,30                 |           |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |   |                   |                      | 959.570,61                 |           |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                         |   |                   |                      | 2.031,49                   |           |
| 3234 Komunalne usluge                                                        |   |                   |                      | 618.189,35                 |           |
| 3235 Zakupnine i najmnine                                                    |   |                   |                      | 123.858,97                 |           |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |   |                   |                      | 64.861,19                  |           |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                           |   |                   |                      | 358.432,99                 |           |
| 3238 Računalne usluge                                                        |   |                   |                      | 246.107,63                 |           |
| 3239 Ostale usluge                                                           |   |                   |                      | 1.016.396,81               |           |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |   |                   |                      | 56,47                      |           |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   |                   |                      | 61.185,94                  |           |
| 3292 Premije osiguranja                                                      |   |                   |                      | 348.127,27                 |           |
| 3294 Članarine i norme                                                       |   |                   |                      | 6.749,11                   |           |
| 3295 Pristojbe i naknade                                                     |   |                   |                      | 34.755,91                  |           |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka                                              |   |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |   |                   |                      | 15.668,13                  |           |
| 34 Financijski rashodi                                                       |   | 60.550,00         | 60.550,00            | 44.778,79                  | 73,95     |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |   |                   |                      | 44.134,75                  |           |
| 3433 Zatezne kamate                                                          |   |                   |                      | 634,75                     |           |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi                                  |   |                   |                      | 9,29                       |           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     |   | 6.000,00          | 6.000,00             | 4.393,82                   | 73,23     |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                 |   |                   |                      | 4.393,82                   |           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     |   | 2.600.000,00      | 2.600.000,00         | 0,00                       | 0,00      |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              |   |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI                                                    |   | 2.513.800,00      | 2.513.800,00         | 2.278.913,89               | 90,66     |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI                                                  |   | 2.513.800,00      | 2.513.800,00         | 2.278.913,89               | 90,66     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      |   | 393.400,00        | 393.400,00           | 379.961,82                 | 96,58     |
| 3111 Plaće za redovan rad                                                    |   |                   |                      | 118.102,41                 |           |
| 3112 Plaće u naravi                                                          |   |                   |                      | 1.381,02                   |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                                                      | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                                                   | 2                                                                                                    | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100       |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                     |                      | 1.801,49                   |                 |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                     |                      | 235.700,16                 |                 |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                     |                      | 22.976,74                  |                 |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>1.976.500,00</b> | <b>1.976.500,00</b>  | <b>1.633.096,34</b>        | <b>82,63</b>    |
| 3211                                                | Službena putovanja                                                                                   |                     |                      | 99.729,87                  |                 |
| 3212                                                | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               |                     |                      | 5.499,84                   |                 |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     |                     |                      | 7.627,94                   |                 |
| 3214                                                | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  |                     |                      | 4.333,06                   |                 |
| 3221                                                | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       |                     |                      | 60.741,43                  |                 |
| 3222                                                | Materijal i sirovine                                                                                 |                     |                      | 45.826,32                  |                 |
| 3223                                                | Energija                                                                                             |                     |                      | 71.482,81                  |                 |
| 3224                                                | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            |                     |                      | 49.579,69                  |                 |
| 3225                                                | Sitni inventar i auto gume                                                                           |                     |                      | 72.014,48                  |                 |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            |                     |                      | 15.272,82                  |                 |
| 3231                                                | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   |                     |                      | 71.207,58                  |                 |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           |                     |                      | 157.651,09                 |                 |
| 3233                                                | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      |                     |                      | 14.734,66                  |                 |
| 3234                                                | Komunalne usluge                                                                                     |                     |                      | 11.741,52                  |                 |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                                                                |                     |                      | 45.157,96                  |                 |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    |                     |                      | 11.933,44                  |                 |
| 3237                                                | Intelektualne i osobne usluge                                                                        |                     |                      | 404.929,03                 |                 |
| 3238                                                | Računalne usluge                                                                                     |                     |                      | 85.931,57                  |                 |
| 3239                                                | Ostale usluge                                                                                        |                     |                      | 238.243,56                 |                 |
| 3241                                                | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         |                     |                      | 2.585,61                   |                 |
| 3291                                                | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                              |                     |                      | 1.139,17                   |                 |
| 3292                                                | Premije osiguranja                                                                                   |                     |                      | 26.983,29                  |                 |
| 3293                                                | Reprezentacija                                                                                       |                     |                      | 77.679,97                  |                 |
| 3294                                                | Članarine i norme                                                                                    |                     |                      | 5.496,63                   |                 |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                                                                  |                     |                      | 10.231,61                  |                 |
| 3296                                                | Troškovi sudskih postupaka                                                                           |                     |                      | 6.310,30                   |                 |
| 3299                                                | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                |                     |                      | 29.031,09                  |                 |
| <b>34</b>                                           | <b>Financijski rashodi</b>                                                                           | <b>80.600,00</b>    | <b>80.600,00</b>     | <b>66.842,61</b>           | <b>82,93</b>    |
| 3423                                                | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora |                     |                      | 869,52                     |                 |
| 3427                                                | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                   |                     |                      | 86,91                      |                 |
| 3431                                                | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            |                     |                      | 14.792,67                  |                 |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   |                     |                      | 1.915,88                   |                 |
| 3433                                                | Zatezne kamate                                                                                       |                     |                      | 48.895,62                  |                 |
| 3434                                                | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               |                     |                      | 282,01                     |                 |
| <b>37</b>                                           | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>2.720,19</b>            | <b>0,00</b>     |
| 3721                                                | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              |                     |                      | 2.720,19                   |                 |
| <b>38</b>                                           | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>      | <b>134.492,93</b>          | <b>8.966,20</b> |
| 3811                                                | Tekuće donacije u novcu                                                                              |                     |                      | 0,00                       |                 |
| 3831                                                | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                             |                     |                      | 579,76                     |                 |
| 3833                                                | Naknade šteta zaposlenicima                                                                          |                     |                      | 133.722,80                 |                 |
| 3835                                                | Ostale kazne                                                                                         |                     |                      | 190,37                     |                 |
| <b>54</b>                                           | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                       | <b>61.800,00</b>    | <b>61.800,00</b>     | <b>61.800,00</b>           | <b>100,00</b>   |
| 5443                                                | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora           |                     |                      | 61.800,00                  |                 |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                                                      | <b>3.483.830,00</b> | <b>3.483.830,00</b>  | <b>2.561.146,48</b>        | <b>73,52</b>    |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                                                      | <b>3.483.830,00</b> | <b>3.483.830,00</b>  | <b>2.561.146,48</b>        | <b>73,52</b>    |
| <b>31</b>                                           | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                          | <b>292.130,00</b>   | <b>292.130,00</b>    | <b>307.275,35</b>          | <b>105,18</b>   |
| 3111                                                | Plaće za redovan rad                                                                                 |                     |                      | 129.625,76                 |                 |
| 3112                                                | Plaće u naravi                                                                                       |                     |                      | 3.571,44                   |                 |
| 3113                                                | Plaće za prekovremeni rad                                                                            |                     |                      | 1.585,37                   |                 |
| 3121                                                | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          |                     |                      | 114.254,99                 |                 |
| 3132                                                | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          |                     |                      | 58.237,79                  |                 |
| <b>32</b>                                           | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                           | <b>2.922.000,00</b> | <b>2.922.000,00</b>  | <b>1.944.596,61</b>        | <b>66,55</b>    |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                      |                                                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                            | 2                                                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3211                                         | Službena putovanja                                                                                    |                   |                      | 33.188,36                  |               |
| 3212                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                |                   |                      | 3.337,05                   |               |
| 3213                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                   |                      | 26.712,04                  |               |
| 3214                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                   |                      | 10.247,48                  |               |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                   |                      | 107.489,27                 |               |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                                                  |                   |                      | 87.665,13                  |               |
| 3223                                         | Energija                                                                                              |                   |                      | 53.968,40                  |               |
| 3224                                         | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                   |                      | 54.172,40                  |               |
| 3225                                         | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                   |                      | 17.139,54                  |               |
| 3227                                         | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                             |                   |                      | 15.595,05                  |               |
| 3231                                         | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                   |                      | 89.374,08                  |               |
| 3232                                         | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                   |                      | 468.371,36                 |               |
| 3233                                         | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                   |                      | 26.721,32                  |               |
| 3234                                         | Komunalne usluge                                                                                      |                   |                      | 57.094,82                  |               |
| 3235                                         | Zakupnine i najamnine                                                                                 |                   |                      | 91.834,68                  |               |
| 3236                                         | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                     |                   |                      | 36.198,00                  |               |
| 3237                                         | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                   |                      | 319.496,08                 |               |
| 3238                                         | Računalne usluge                                                                                      |                   |                      | 131.467,83                 |               |
| 3239                                         | Ostale usluge                                                                                         |                   |                      | 180.813,18                 |               |
| 3241                                         | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                   |                      | 1.303,19                   |               |
| 3291                                         | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                               |                   |                      | 2.063,03                   |               |
| 3292                                         | Premije osiguranja                                                                                    |                   |                      | 13.273,03                  |               |
| 3293                                         | Reprezentacija                                                                                        |                   |                      | 42.930,37                  |               |
| 3294                                         | Članarine i norme                                                                                     |                   |                      | 4.888,70                   |               |
| 3295                                         | Pristojbe i naknade                                                                                   |                   |                      | 34.087,93                  |               |
| 3296                                         | Troškovi sudskih postupaka                                                                            |                   |                      | 4.296,83                   |               |
| 3299                                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                   |                      | 30.867,46                  |               |
| <b>34</b>                                    | <b>Financijski rashodi</b>                                                                            | <b>195.300,00</b> | <b>195.300,00</b>    | <b>236.142,83</b>          | <b>120,91</b> |
| 3423                                         | Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora  |                   |                      | 15.789,97                  |               |
| 3431                                         | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             |                   |                      | 212.510,99                 |               |
| 3432                                         | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                    |                   |                      | 145,30                     |               |
| 3433                                         | Zatezne kamate                                                                                        |                   |                      | 1.490,81                   |               |
| 3434                                         | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                |                   |                      | 6.205,76                   |               |
| <b>37</b>                                    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>      | <b>2.119,33</b>            | <b>52,98</b>  |
| 3721                                         | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                               |                   |                      | 2.119,33                   |               |
| <b>38</b>                                    | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                 | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>      | <b>7.961,96</b>            | <b>88,47</b>  |
| 3811                                         | Tekuće donacije u novcu                                                                               |                   |                      | 7.961,96                   |               |
| <b>45</b>                                    | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4.783,43</b>            | <b>0,00</b>   |
| 4511                                         | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                            |                   |                      | 4.783,43                   |               |
| <b>54</b>                                    | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                        | <b>61.400,00</b>  | <b>61.400,00</b>     | <b>58.266,97</b>           | <b>94,90</b>  |
| 5443                                         | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            |                   |                      | 52.355,80                  |               |
| 5445                                         | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |                   |                      | 5.911,17                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                       |                                                                                                       | <b>951.200,00</b> | <b>951.200,00</b>    | <b>853.950,95</b>          | <b>89,78</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b> |                                                                                                       | <b>811.800,00</b> | <b>811.800,00</b>    | <b>807.359,06</b>          | <b>99,45</b>  |
| <b>31</b>                                    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                           | <b>518.600,00</b> | <b>518.600,00</b>    | <b>552.588,20</b>          | <b>106,55</b> |
| 3111                                         | Plaće za redovan rad                                                                                  |                   |                      | 445.520,89                 |               |
| 3121                                         | Ostali rashodi za zaposlene                                                                           |                   |                      | 29.279,86                  |               |
| 3132                                         | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                           |                   |                      | 77.787,45                  |               |
| <b>32</b>                                    | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>290.300,00</b> | <b>290.300,00</b>    | <b>253.557,79</b>          | <b>87,34</b>  |
| 3211                                         | Službena putovanja                                                                                    |                   |                      | 4.803,62                   |               |
| 3212                                         | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                |                   |                      | 11.736,52                  |               |
| 3213                                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                   |                      | 227,50                     |               |
| 3214                                         | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                   |                      | 259,60                     |               |
| 3221                                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                   |                      | 2.952,50                   |               |
| 3222                                         | Materijal i sirovine                                                                                  |                   |                      | 23.582,31                  |               |
| 3223                                         | Energija                                                                                              |                   |                      | 167.643,96                 |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                        | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3224                                                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 449,35                     |              |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3227                                                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 1.461,47                   |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 11.238,15                  |              |
| 3234                                                     | Komunalne usluge                                          |                   |                      | 8.478,39                   |              |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                     |                   |                      | 4.309,74                   |              |
| 3236                                                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3238                                                     | Računalne usluge                                          |                   |                      | 9.694,40                   |              |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                             |                   |                      | 3.094,04                   |              |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                        |                   |                      | 1.384,84                   |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                            |                   |                      | 1.207,84                   |              |
| 3295                                                     | Pristojbe i naknade                                       |                   |                      | 257,65                     |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 775,91                     |              |
| <b>34</b>                                                | <b>Financijski rashodi</b>                                | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>      | <b>1.213,07</b>            | <b>41,83</b> |
| 3431                                                     | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                 |                   |                      | 1.213,07                   |              |
| 3433                                                     | Zatezne kamate                                            |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>    |                                                           | <b>58.800,00</b>  | <b>58.800,00</b>     | <b>29.216,50</b>           | <b>49,69</b> |
| <b>31</b>                                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>4.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3111                                                     | Plaće za redovan rad                                      |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3132                                                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>54.200,00</b>  | <b>54.200,00</b>     | <b>29.216,50</b>           | <b>53,90</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                        |                   |                      | 4.310,54                   |              |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 5.284,00                   |              |
| 3214                                                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3221                                                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 906,81                     |              |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 3.539,71                   |              |
| 3223                                                     | Energija                                                  |                   |                      | 360,60                     |              |
| 3225                                                     | Sitni inventar i auto gume                                |                   |                      | 463,01                     |              |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 1.310,00                   |              |
| 3233                                                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                   |                      | 181,45                     |              |
| 3234                                                     | Komunalne usluge                                          |                   |                      | 63,70                      |              |
| 3235                                                     | Zakupnine i najamnine                                     |                   |                      | 212,05                     |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 3.483,24                   |              |
| 3239                                                     | Ostale usluge                                             |                   |                      | 6.048,99                   |              |
| 3292                                                     | Premije osiguranja                                        |                   |                      | 118,12                     |              |
| 3293                                                     | Reprezentacija                                            |                   |                      | 992,41                     |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 1.941,87                   |              |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b> |                                                           | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>10.600,00</b>  | <b>10.600,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                        |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3213                                                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>       |                                                           | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>17.375,39</b>           | <b>24,82</b> |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>69.800,00</b>  | <b>69.800,00</b>     | <b>17.375,39</b>           | <b>24,89</b> |
| 3222                                                     | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 1.053,32                   |              |
| 3231                                                     | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 1.825,00                   |              |
| 3232                                                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 12.883,17                  |              |
| 3237                                                     | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 0,00                       |              |
| 3299                                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                   |                      | 1.613,90                   |              |
| <b>42</b>                                                | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 4227                                                     | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                   |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                 |                                                           | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>4.386,29</b>            | <b>19,07</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                               |                                                           | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>4.386,29</b>            | <b>19,07</b> |
| <b>32</b>                                                | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>     | <b>4.386,29</b>            | <b>19,07</b> |
| 3211                                                     | Službena putovanja                                        |                   |                      | 3.578,37                   |              |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                        |                                                                                                       | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                              | 2                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                      |                      | 587,92                     |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                      |                      | 220,00                     |               |
| <b>Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b>   |                                                                                                       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>88,50</b>               | <b>88,50</b>  |
| <b>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</b> |                                                                                                       | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>88,50</b>               | <b>88,50</b>  |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>88,50</b>               | <b>88,50</b>  |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                      |                      | 88,50                      |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                              |                                                                                                       | <b>7.800,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>8.694,57</b>            | <b>111,47</b> |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                                       |                                                                                                       | <b>7.800,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>8.694,57</b>            | <b>111,47</b> |
| <b>54</b>                                                                      | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                        | <b>7.800,00</b>      | <b>7.800,00</b>      | <b>8.694,57</b>            | <b>111,47</b> |
| 5445                                                                           | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora |                      |                      | 8.694,57                   |               |
| <b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>                 |                                                                                                       | <b>10.400.150,00</b> | <b>10.400.150,00</b> | <b>10.414.782,13</b>       | <b>100,14</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         |                                                                                                       | <b>3.186.300,00</b>  | <b>3.186.300,00</b>  | <b>2.985.250,68</b>        | <b>93,69</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                       |                                                                                                       | <b>3.186.300,00</b>  | <b>3.186.300,00</b>  | <b>2.985.250,68</b>        | <b>93,69</b>  |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>3.186.300,00</b>  | <b>3.186.300,00</b>  | <b>2.985.239,53</b>        | <b>93,69</b>  |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                                                    |                      |                      | 62.396,72                  |               |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                      |                      | 1.966,94                   |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                      |                      | 61.360,21                  |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                                                  |                      |                      | 349.244,48                 |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                                              |                      |                      | 3.565,11                   |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                      |                      | 33.130,19                  |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                      |                      | 62.075,93                  |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                      |                      | 5.509,20                   |               |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                      |                      | 145.103,65                 |               |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                                                      |                      |                      | 734,13                     |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                                                 |                      |                      | 146.384,57                 |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                      |                      | 1.593.459,63               |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                                                      |                      |                      | 4.810,26                   |               |
| 3239                                                                           | Ostale usluge                                                                                         |                      |                      | 473.523,24                 |               |
| 3241                                                                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                          |                      |                      | 6.737,53                   |               |
| 3292                                                                           | Premije osiguranja                                                                                    |                      |                      | 2.245,41                   |               |
| 3293                                                                           | Reprezentacija                                                                                        |                      |                      | 10.685,27                  |               |
| 3294                                                                           | Članarine i norme                                                                                     |                      |                      | 2.587,90                   |               |
| 3295                                                                           | Pristojbe i naknade                                                                                   |                      |                      | 2.966,25                   |               |
| 3299                                                                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                 |                      |                      | 16.752,91                  |               |
| <b>34</b>                                                                      | <b>Financijski rashodi</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>11,15</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                                           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                             |                      |                      | 11,15                      |               |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                                               |                                                                                                       | <b>806.500,00</b>    | <b>806.500,00</b>    | <b>724.386,43</b>          | <b>89,82</b>  |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                                             |                                                                                                       | <b>806.500,00</b>    | <b>806.500,00</b>    | <b>724.386,43</b>          | <b>89,82</b>  |
| <b>32</b>                                                                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                            | <b>799.500,00</b>    | <b>799.500,00</b>    | <b>721.690,55</b>          | <b>90,27</b>  |
| 3211                                                                           | Službena putovanja                                                                                    |                      |                      | 54.533,84                  |               |
| 3213                                                                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                      |                      |                      | 2.413,23                   |               |
| 3214                                                                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                   |                      |                      | 379,60                     |               |
| 3221                                                                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                        |                      |                      | 10.931,68                  |               |
| 3222                                                                           | Materijal i sirovine                                                                                  |                      |                      | 14.408,33                  |               |
| 3223                                                                           | Energija                                                                                              |                      |                      | 412,15                     |               |
| 3224                                                                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                             |                      |                      | 150,97                     |               |
| 3225                                                                           | Sitni inventar i auto gume                                                                            |                      |                      | 1.748,65                   |               |
| 3227                                                                           | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                             |                      |                      | 1.451,94                   |               |
| 3231                                                                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                    |                      |                      | 54.115,83                  |               |
| 3232                                                                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                            |                      |                      | 974,14                     |               |
| 3233                                                                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                       |                      |                      | 38.823,81                  |               |
| 3234                                                                           | Komunalne usluge                                                                                      |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3235                                                                           | Zakupnine i najamnine                                                                                 |                      |                      | 12.372,04                  |               |
| 3237                                                                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                         |                      |                      | 358.289,32                 |               |
| 3238                                                                           | Računalne usluge                                                                                      |                      |                      | 2.420,47                   |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                 |                                                                              | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                       | 2                                                                            | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 112.205,73                 |               |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 10.976,09                  |               |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 1.013,17                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 36.585,50                  |               |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 452,72                     |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 1.429,49                   |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 5.601,85                   |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>      | <b>2.695,88</b>            | <b>38,51</b>  |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 352,37                     |               |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 2.343,51                   |               |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>              |                                                                              | <b>3.973.570,00</b> | <b>3.973.570,00</b>  | <b>4.695.435,04</b>        | <b>118,17</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>     |                                                                              | <b>3.973.570,00</b> | <b>3.973.570,00</b>  | <b>4.695.435,04</b>        | <b>118,17</b> |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>3.941.820,00</b> | <b>3.941.820,00</b>  | <b>4.639.617,85</b>        | <b>117,70</b> |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 87.646,96                  |               |
| 3213                                                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                                             |                     |                      | 953,75                     |               |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                     |                      | 872,40                     |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 58.773,40                  |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 69.817,63                  |               |
| 3223                                                    | Energija                                                                     |                     |                      | 2.683,02                   |               |
| 3224                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    |                     |                      | 297,48                     |               |
| 3225                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                   |                     |                      | 18.293,52                  |               |
| 3231                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                           |                     |                      | 92.866,84                  |               |
| 3232                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   |                     |                      | 10.493,70                  |               |
| 3233                                                    | Usluge promidžbe i informiranja                                              |                     |                      | 236.025,25                 |               |
| 3235                                                    | Zakupnine i najamnine                                                        |                     |                      | 73.776,21                  |               |
| 3236                                                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                                            |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3237                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                |                     |                      | 3.319.349,89               |               |
| 3238                                                    | Računalne usluge                                                             |                     |                      | 24.185,05                  |               |
| 3239                                                    | Ostale usluge                                                                |                     |                      | 411.038,90                 |               |
| 3241                                                    | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 |                     |                      | 111.460,29                 |               |
| 3292                                                    | Premije osiguranja                                                           |                     |                      | 1.876,27                   |               |
| 3293                                                    | Reprezentacija                                                               |                     |                      | 75.550,74                  |               |
| 3294                                                    | Članarine i norme                                                            |                     |                      | 1.620,56                   |               |
| 3295                                                    | Pristojbe i naknade                                                          |                     |                      | 7.437,99                   |               |
| 3299                                                    | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        |                     |                      | 34.598,00                  |               |
| <b>34</b>                                               | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>8.650,00</b>     | <b>8.650,00</b>      | <b>33.071,97</b>           | <b>382,33</b> |
| 3431                                                    | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                      | 32.962,17                  |               |
| 3432                                                    | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule           |                     |                      | 43,21                      |               |
| 3433                                                    | Zatezne kamate                                                               |                     |                      | 66,59                      |               |
| 3434                                                    | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>37</b>                                               | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>      | <b>3.019,51</b>            | <b>116,14</b> |
| 3721                                                    | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                      | 3.019,51                   |               |
| <b>38</b>                                               | <b>Ostali rashodi</b>                                                        | <b>20.500,00</b>    | <b>20.500,00</b>     | <b>19.725,71</b>           | <b>96,22</b>  |
| 3811                                                    | Tekuće donacije u novcu                                                      |                     |                      | 15.891,63                  |               |
| 3831                                                    | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                     |                     |                      | 3.834,08                   |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                  |                                                                              | <b>2.127.200,00</b> | <b>2.127.200,00</b>  | <b>1.696.021,42</b>        | <b>79,73</b>  |
| <b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b> |                                                                              | <b>205.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>    | <b>89.746,20</b>           | <b>43,78</b>  |
| <b>31</b>                                               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                  | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3111                                                    | Plaće za redovan rad                                                         |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3132                                                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                  |                     |                      | 0,00                       |               |
| <b>32</b>                                               | <b>Materijalni rashodi</b>                                                   | <b>195.200,00</b>   | <b>195.200,00</b>    | <b>89.682,75</b>           | <b>45,94</b>  |
| 3211                                                    | Službena putovanja                                                           |                     |                      | 4.507,55                   |               |
| 3214                                                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                                          |                     |                      | 0,00                       |               |
| 3221                                                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                               |                     |                      | 72,22                      |               |
| 3222                                                    | Materijal i sirovine                                                         |                     |                      | 32,81                      |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                               |                                                                          | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                     | 2                                                                        | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 3224                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                     |                      | 68,40                      |              |
| 3225                                                  | Sitni inventar i auto gume                                               |                     |                      | 0,00                       |              |
| 3231                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                     |                      | 162,18                     |              |
| 3233                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                          |                     |                      | 2.700,00                   |              |
| 3235                                                  | Zakupnine i najamnine                                                    |                     |                      | 216,49                     |              |
| 3236                                                  | Zdravstvene i veterinarske usluge                                        |                     |                      | 11,32                      |              |
| 3237                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                            |                     |                      | 57.595,24                  |              |
| 3238                                                  | Računalne usluge                                                         |                     |                      | 3.648,75                   |              |
| 3239                                                  | Ostale usluge                                                            |                     |                      | 14.610,32                  |              |
| 3241                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                     |                      | 3.175,56                   |              |
| 3292                                                  | Premije osiguranja                                                       |                     |                      | 238,61                     |              |
| 3293                                                  | Reprezentacija                                                           |                     |                      | 2.297,30                   |              |
| 3295                                                  | Pristojbe i naknade                                                      |                     |                      | 346,00                     |              |
| <b>34</b>                                             | <b>Financijski rashodi</b>                                               | <b>1.600,00</b>     | <b>1.600,00</b>      | <b>63,45</b>               | <b>3,97</b>  |
| 3431                                                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                |                     |                      | 63,45                      |              |
| 3432                                                  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule       |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>36</b>                                             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                 | <b>1.800,00</b>     | <b>1.800,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| 3621                                                  | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |                     |                      | 0,00                       |              |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>          |                                                                          | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b>  | <b>1.508.173,59</b>        | <b>87,49</b> |
| <b>32</b>                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                               | <b>1.723.800,00</b> | <b>1.723.800,00</b>  | <b>1.507.672,85</b>        | <b>87,46</b> |
| 3211                                                  | Službena putovanja                                                       |                     |                      | 113.584,23                 |              |
| 3213                                                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                         |                     |                      | 2.125,00                   |              |
| 3214                                                  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                      |                     |                      | 3.101,01                   |              |
| 3221                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                     |                      | 8.429,61                   |              |
| 3222                                                  | Materijal i sirovine                                                     |                     |                      | 43.478,03                  |              |
| 3223                                                  | Energija                                                                 |                     |                      | 614.202,98                 |              |
| 3224                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                     |                      | 247,03                     |              |
| 3225                                                  | Sitni inventar i auto gume                                               |                     |                      | 2.210,83                   |              |
| 3231                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                     |                      | 18.561,29                  |              |
| 3232                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                               |                     |                      | 14.556,97                  |              |
| 3233                                                  | Usluge promidžbe i informiranja                                          |                     |                      | 20.174,43                  |              |
| 3234                                                  | Komunalne usluge                                                         |                     |                      | 75,00                      |              |
| 3235                                                  | Zakupnine i najamnine                                                    |                     |                      | 13.484,56                  |              |
| 3237                                                  | Intelektualne i osobne usluge                                            |                     |                      | 347.031,13                 |              |
| 3238                                                  | Računalne usluge                                                         |                     |                      | 10.914,83                  |              |
| 3239                                                  | Ostale usluge                                                            |                     |                      | 248.749,25                 |              |
| 3241                                                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             |                     |                      | 25.634,57                  |              |
| 3292                                                  | Premije osiguranja                                                       |                     |                      | 2.836,76                   |              |
| 3293                                                  | Reprezentacija                                                           |                     |                      | 2.768,67                   |              |
| 3294                                                  | Članarine i norme                                                        |                     |                      | 2.312,23                   |              |
| 3299                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    |                     |                      | 13.194,44                  |              |
| <b>36</b>                                             | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>200,74</b>              | <b>0,00</b>  |
| 3661                                                  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                  |                     |                      | 200,74                     |              |
| <b>42</b>                                             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>              | <b>0,00</b>  |
| 4243                                                  | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                         |                     |                      | 300,00                     |              |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b> |                                                                          | <b>137.700,00</b>   | <b>137.700,00</b>    | <b>89.237,61</b>           | <b>64,81</b> |
| <b>31</b>                                             | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                              | <b>5.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>      | <b>5.396,30</b>            | <b>99,93</b> |
| 3111                                                  | Plaće za redovan rad                                                     |                     |                      | 4.627,94                   |              |
| 3132                                                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                              |                     |                      | 768,36                     |              |
| <b>32</b>                                             | <b>Materijalni rashodi</b>                                               | <b>130.600,00</b>   | <b>130.600,00</b>    | <b>83.343,72</b>           | <b>63,82</b> |
| 3211                                                  | Službena putovanja                                                       |                     |                      | 3.541,60                   |              |
| 3221                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                           |                     |                      | 632,32                     |              |
| 3222                                                  | Materijal i sirovine                                                     |                     |                      | 6.755,74                   |              |
| 3224                                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                |                     |                      | 34,12                      |              |
| 3225                                                  | Sitni inventar i auto gume                                               |                     |                      | 63,39                      |              |
| 3231                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                       |                     |                      | 250,14                     |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                       |                                                                    | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                             | 2                                                                  | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                   |                      | 25,00                      |               |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                              |                   |                      | 725,00                     |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                      | 56.147,18                  |               |
| 3238                                                                          | Računalne usluge                                                   |                   |                      | 193,34                     |               |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                                      |                   |                      | 1.900,20                   |               |
| 3241                                                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                   |                      | 1.241,15                   |               |
| 3292                                                                          | Premije osiguranja                                                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                                     |                   |                      | 2.859,86                   |               |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   |                      | 8.974,68                   |               |
| <b>34</b>                                                                     | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>1.400,00</b>   | <b>1.400,00</b>      | <b>9,59</b>                | <b>0,69</b>   |
| 3431                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3432                                                                          | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |                   |                      | 9,59                       |               |
| <b>38</b>                                                                     | <b>Ostali rashodi</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>   |
| 3835                                                                          | Ostale kazne                                                       |                   |                      | 200,00                     |               |
| <b>42</b>                                                                     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>            | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>        | <b>288,00</b>              | <b>96,00</b>  |
| 4226                                                                          | Sportska i glazbena oprema                                         |                   |                      | 288,00                     |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>                      |                                                                    | <b>60.700,00</b>  | <b>60.700,00</b>     | <b>8.864,02</b>            | <b>14,60</b>  |
| <b>32</b>                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>60.700,00</b>  | <b>60.700,00</b>     | <b>8.864,02</b>            | <b>14,60</b>  |
| 3211                                                                          | Službena putovanja                                                 |                   |                      | 239,65                     |               |
| 3214                                                                          | Ostale naknade troškova zaposlenima                                |                   |                      | 229,36                     |               |
| 3222                                                                          | Materijal i sirovine                                               |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   |                      | 8,90                       |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                                      |                   |                      | 8.386,11                   |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                      |                                                                    | <b>306.580,00</b> | <b>306.580,00</b>    | <b>313.688,56</b>          | <b>102,32</b> |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                    |                                                                    | <b>306.580,00</b> | <b>306.580,00</b>    | <b>313.688,56</b>          | <b>102,32</b> |
| <b>32</b>                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>306.480,00</b> | <b>306.480,00</b>    | <b>313.688,56</b>          | <b>102,35</b> |
| 3211                                                                          | Službena putovanja                                                 |                   |                      | 0,00                       |               |
| 3221                                                                          | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                     |                   |                      | 2.479,10                   |               |
| 3222                                                                          | Materijal i sirovine                                               |                   |                      | 15.508,53                  |               |
| 3225                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                         |                   |                      | 760,63                     |               |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   |                      | 2.828,67                   |               |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                   |                      | 18.768,10                  |               |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                              |                   |                      | 1.843,51                   |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                      | 158.865,89                 |               |
| 3238                                                                          | Računalne usluge                                                   |                   |                      | 81,25                      |               |
| 3239                                                                          | Ostale usluge                                                      |                   |                      | 88.289,14                  |               |
| 3241                                                                          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                       |                   |                      | 9.167,01                   |               |
| 3292                                                                          | Premije osiguranja                                                 |                   |                      | 865,52                     |               |
| 3293                                                                          | Reprezentacija                                                     |                   |                      | 8.851,52                   |               |
| 3295                                                                          | Pristojbe i naknade                                                |                   |                      | 104,69                     |               |
| 3299                                                                          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                              |                   |                      | 5.275,00                   |               |
| <b>34</b>                                                                     | <b>Financijski rashodi</b>                                         | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                                          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                          |                   |                      | 0,00                       |               |
| <b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b> |                                                                    | <b>658.400,00</b> | <b>658.400,00</b>    | <b>577.763,87</b>          | <b>87,75</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                        |                                                                    | <b>224.700,00</b> | <b>224.700,00</b>    | <b>226.614,57</b>          | <b>100,85</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      |                                                                    | <b>224.700,00</b> | <b>224.700,00</b>    | <b>226.614,57</b>          | <b>100,85</b> |
| <b>32</b>                                                                     | <b>Materijalni rashodi</b>                                         | <b>224.700,00</b> | <b>224.700,00</b>    | <b>226.614,57</b>          | <b>100,85</b> |
| 3211                                                                          | Službena putovanja                                                 |                   |                      | 68.312,06                  |               |
| 3222                                                                          | Materijal i sirovine                                               |                   |                      | 1.728,44                   |               |
| 3225                                                                          | Sitni inventar i auto gume                                         |                   |                      | 700,00                     |               |
| 3231                                                                          | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                 |                   |                      | 6.070,65                   |               |
| 3233                                                                          | Usluge promidžbe i informiranja                                    |                   |                      | 290,65                     |               |
| 3235                                                                          | Zakupnine i najamnine                                              |                   |                      | 600,00                     |               |
| 3236                                                                          | Zdravstvene i veterinarske usluge                                  |                   |                      | 100,00                     |               |
| 3237                                                                          | Intelektualne i osobne usluge                                      |                   |                      | 85.746,15                  |               |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                                            |                                                                       | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                                                  | 2                                                                     | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 46.584,25                  |               |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      |                      | 13.600,04                  |               |
| 3292                                                                                               | Premije osiguranja                                                    |                      |                      | 2.727,96                   |               |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                        |                      |                      | 118,82                     |               |
| 3295                                                                                               | Pristojbe i naknade                                                   |                      |                      | 35,55                      |               |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                         |                                                                       | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>176.657,82</b>          | <b>88,33</b>  |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                                |                                                                       | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>176.657,82</b>          | <b>88,33</b>  |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>176.645,01</b>          | <b>88,32</b>  |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                    |                      |                      | 32.628,90                  |               |
| 3222                                                                                               | Materijal i sirovine                                                  |                      |                      | 660,07                     |               |
| 3223                                                                                               | Energija                                                              |                      |                      | 130,61                     |               |
| 3225                                                                                               | Sitni inventar i auto gume                                            |                      |                      | 64,31                      |               |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 65.725,36                  |               |
| 3233                                                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                      |                      | 884,80                     |               |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 2.295,90                   |               |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 54.209,81                  |               |
| 3239                                                                                               | Ostale usluge                                                         |                      |                      | 10.424,23                  |               |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      |                      | 4.212,45                   |               |
| 3293                                                                                               | Reprezentacija                                                        |                      |                      | 3.045,07                   |               |
| 3295                                                                                               | Pristojbe i naknade                                                   |                      |                      | 171,83                     |               |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 2.191,67                   |               |
| <b>34</b>                                                                                          | <b>Financijski rashodi</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12,81</b>               | <b>0,00</b>   |
| 3431                                                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             |                      |                      | 12,81                      |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                                                             |                                                                       | <b>233.700,00</b>    | <b>233.700,00</b>    | <b>159.491,48</b>          | <b>68,25</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                                                       |                                                                       | <b>35.300,00</b>     | <b>35.300,00</b>     | <b>31.516,78</b>           | <b>89,28</b>  |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>35.300,00</b>     | <b>35.300,00</b>     | <b>31.516,78</b>           | <b>89,28</b>  |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                    |                      |                      | 26.271,47                  |               |
| 3231                                                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                      |                      | 954,17                     |               |
| 3241                                                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                          |                      |                      | 4.103,00                   |               |
| 3292                                                                                               | Premije osiguranja                                                    |                      |                      | 100,44                     |               |
| 3295                                                                                               | Pristojbe i naknade                                                   |                      |                      | 87,70                      |               |
| <b>Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>                                              |                                                                       | <b>198.400,00</b>    | <b>198.400,00</b>    | <b>127.974,70</b>          | <b>64,50</b>  |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>198.400,00</b>    | <b>198.400,00</b>    | <b>127.974,70</b>          | <b>64,50</b>  |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                    |                      |                      | 81,50                      |               |
| 3214                                                                                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                   |                      |                      | 414,00                     |               |
| 3237                                                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                         |                      |                      | 0,00                       |               |
| 3299                                                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                      |                      | 127.479,20                 |               |
| <b>Izvor 6. DONACIJE</b>                                                                           |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>                                                                         |                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>           | <b>0,00</b>   |
| 3211                                                                                               | Službena putovanja                                                    |                      |                      | 15.000,00                  |               |
| <b>Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b> |                                                                       | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                                       | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>    | <b>182.700,00</b>          | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>182.700,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| 3235                                                                                               | Zakupnine i najamnine                                                 |                      |                      | 182.700,00                 |               |
| 37                                                                                                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 182.700,00           | 182.700,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 3722                                                                                               | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                              |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>                         |                                                                       | <b>19.789.700,00</b> | <b>19.789.700,00</b> | <b>15.735.701,74</b>       | <b>79,51</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                             |                                                                       | <b>4.178.200,00</b>  | <b>4.178.200,00</b>  | <b>2.943.174,56</b>        | <b>70,44</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                                           |                                                                       | <b>4.178.200,00</b>  | <b>4.178.200,00</b>  | <b>2.943.174,56</b>        | <b>70,44</b>  |
| <b>32</b>                                                                                          | <b>Materijalni rashodi</b>                                            | <b>218.000,00</b>    | <b>218.000,00</b>    | <b>15.634,81</b>           | <b>7,17</b>   |
| 3232                                                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                      |                      | 15.634,81                  |               |
| 41                                                                                                 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.200,00             | 2.200,00             | 2.200,00                   | 100,00        |
| 4123                                                                                               | Licence                                                               |                      |                      | 2.200,00                   |               |
| 42                                                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.737.200,00         | 1.737.200,00         | 1.559.074,42               | 89,75         |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                             |                                                                       | REBALANS<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                                   | 2                                                                     | 3                   | 4                    | 5                          | 6=5/4*100    |
| 4214                                                | Ostali građevinski objekti                                            |                     |                      | 0,00                       |              |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 159.174,57                 |              |
| 4222                                                | Komunikacijska oprema                                                 |                     |                      | 20.937,49                  |              |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                     |                      | 62.770,12                  |              |
| 4226                                                | Sportska i glazbena oprema                                            |                     |                      | 22.774,50                  |              |
| 4227                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 441.352,86                 |              |
| 4231                                                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                     |                      | 22.500,00                  |              |
| 4241                                                | Knjige                                                                |                     |                      | 755.783,28                 |              |
| 4243                                                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                      |                     |                      | 60.497,74                  |              |
| 4262                                                | Ulaganja u računalne programe                                         |                     |                      | 13.283,86                  |              |
| 43                                                  | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 300,00              | 300,00               | 0,00                       | 0,00         |
| 4312                                                | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti              |                     |                      | 0,00                       |              |
| 45                                                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 2.220.500,00        | 2.220.500,00         | 1.366.265,33               | 61,53        |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                     |                      | 1.354.890,33               |              |
| 4521                                                | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                     |                      | 11.375,00                  |              |
| <b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>                    |                                                                       | <b>311.300,00</b>   | <b>311.300,00</b>    | <b>172.216,87</b>          | <b>55,32</b> |
| <b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>                  |                                                                       | <b>311.300,00</b>   | <b>311.300,00</b>    | <b>172.216,87</b>          | <b>55,32</b> |
| 32                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 8.000,00            | 8.000,00             | 5.461,36                   | 68,27        |
| 3213                                                | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      |                     |                      | 255,77                     |              |
| 3227                                                | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                             |                     |                      | 418,79                     |              |
| 3235                                                | Zakupnine i najamnine                                                 |                     |                      | 2.855,04                   |              |
| 3236                                                | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     |                     |                      | 55,00                      |              |
| 3295                                                | Pristojbe i naknade                                                   |                     |                      | 1.876,76                   |              |
| 34                                                  | Financijski rashodi                                                   | 0,00                | 0,00                 | 6,04                       | 0,00         |
| 3432                                                | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule    |                     |                      | 6,04                       |              |
| 41                                                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 300,00              | 300,00               | 233,00                     | 77,67        |
| 4123                                                | Licence                                                               |                     |                      | 233,00                     |              |
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 302.700,00          | 302.700,00           | 165.589,84                 | 54,70        |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 66.459,38                  |              |
| 4222                                                | Komunikacijska oprema                                                 |                     |                      | 8.419,18                   |              |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                     |                      | 14.557,56                  |              |
| 4224                                                | Medicinska i laboratorijska oprema                                    |                     |                      | 3.190,00                   |              |
| 4225                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                     |                      | 32.018,47                  |              |
| 4226                                                | Sportska i glazbena oprema                                            |                     |                      | 11.935,00                  |              |
| 4227                                                | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                     |                      | 7.497,86                   |              |
| 4231                                                | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                               |                     |                      | 0,00                       |              |
| 4234                                                | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                 |                     |                      | 1.272,93                   |              |
| 4241                                                | Knjige                                                                |                     |                      | 1.404,38                   |              |
| 4243                                                | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                      |                     |                      | 9.307,91                   |              |
| 4244                                                | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                              |                     |                      | 8.340,92                   |              |
| 4262                                                | Ulaganja u računalne programe                                         |                     |                      | 1.186,25                   |              |
| 45                                                  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 300,00              | 300,00               | 926,63                     | 308,88       |
| 4511                                                | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                     |                      | 710,29                     |              |
| 4521                                                | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                            |                     |                      | 216,34                     |              |
| <b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>          |                                                                       | <b>1.152.200,00</b> | <b>1.152.200,00</b>  | <b>500.496,41</b>          | <b>43,44</b> |
| <b>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b> |                                                                       | <b>1.152.200,00</b> | <b>1.152.200,00</b>  | <b>500.496,41</b>          | <b>43,44</b> |
| 32                                                  | Materijalni rashodi                                                   | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00                       | 0,00         |
| 3232                                                | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                     |                      | 0,00                       |              |
| 41                                                  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.695,33                   | 134,77       |
| 4123                                                | Licence                                                               |                     |                      | 2.695,33                   |              |
| 42                                                  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.050.200,00        | 1.050.200,00         | 491.170,71                 | 46,77        |
| 4221                                                | Uredska oprema i namještaj                                            |                     |                      | 121.643,42                 |              |
| 4222                                                | Komunikacijska oprema                                                 |                     |                      | 18.442,65                  |              |
| 4223                                                | Oprema za održavanje i zaštitu                                        |                     |                      | 39.389,75                  |              |
| 4225                                                | Instrumenti, uređaji i strojevi                                       |                     |                      | 22.957,17                  |              |
| 4226                                                | Sportska i glazbena oprema                                            |                     |                      | 12.113,49                  |              |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                 |                                                                                                | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                       | 2                                                                                              | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4227                                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                   |                   |                      | 212.717,75                 |           |
| 4231                                                                    | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                        |                   |                      | 50.474,59                  |           |
| 4241                                                                    | Knjige                                                                                         |                   |                      | 1.867,65                   |           |
| 4242                                                                    | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                    |                   |                      | 330,00                     |           |
| 4243                                                                    | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                               |                   |                      | 8.323,36                   |           |
| 4262                                                                    | Ulaganja u računalne programe                                                                  |                   |                      | 2.910,88                   |           |
| 43                                                                      | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                          | 0,00              | 0,00                 | 309,43                     | 0,00      |
| 4312                                                                    | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                       |                   |                      | 309,43                     |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                          | 0,00              | 0,00                 | 6.320,94                   | 0,00      |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                   |                      | 6.320,94                   |           |
| Izvor 5. POMOĆI                                                         |                                                                                                | 12.772.200,00     | 12.772.200,00        | 10.553.575,50              | 82,63     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                   |                                                                                                | 2.568.200,00      | 2.568.200,00         | 2.942.879,90               | 114,59    |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 457.700,00        | 457.700,00           | 546.657,71                 | 119,44    |
| 4221                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 14.823,06                  |           |
| 4223                                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                 |                   |                      | 2.409,53                   |           |
| 4225                                                                    | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                |                   |                      | 6.176,47                   |           |
| 4227                                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                   |                   |                      | 39.816,84                  |           |
| 4241                                                                    | Knjige                                                                                         |                   |                      | 483.431,81                 |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                          | 2.110.500,00      | 2.110.500,00         | 2.396.222,19               | 113,54    |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                   |                      | 2.396.222,19               |           |
| Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA                          |                                                                                                | 8.700,00          | 8.700,00             | 3.158,13                   | 36,30     |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 8.700,00          | 8.700,00             | 3.158,13                   | 36,30     |
| 4221                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 1.237,50                   |           |
| 4241                                                                    | Knjige                                                                                         |                   |                      | 1.920,63                   |           |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                             |                                                                                                | 10.195.300,00     | 10.195.300,00        | 7.607.537,47               | 74,62     |
| 32                                                                      | Materijalni rashodi                                                                            | 751.500,00        | 751.500,00           | 743.933,74                 | 98,99     |
| 3222                                                                    | Materijal i sirovine                                                                           |                   |                      | 84.890,65                  |           |
| 3224                                                                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                      |                   |                      | 17.719,02                  |           |
| 3225                                                                    | Sitni inventar i auto gume                                                                     |                   |                      | 22.160,05                  |           |
| 3231                                                                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                             |                   |                      | 34.129,91                  |           |
| 3232                                                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                     |                   |                      | 401.076,36                 |           |
| 3234                                                                    | Komunalne usluge                                                                               |                   |                      | 2.268,70                   |           |
| 3235                                                                    | Zakupnine i najamnine                                                                          |                   |                      | 15.453,68                  |           |
| 3237                                                                    | Intelektualne i osobne usluge                                                                  |                   |                      | 132.499,57                 |           |
| 3239                                                                    | Ostale usluge                                                                                  |                   |                      | 33.735,80                  |           |
| 36                                                                      | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 18.000,00         | 18.000,00            | 0,00                       | 0,00      |
| 3693                                                                    | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |                   |                      | 0,00                       |           |
| 38                                                                      | Ostali rashodi                                                                                 | 0,00              | 0,00                 | 42.641,19                  | 0,00      |
| 3835                                                                    | Ostale kazne                                                                                   |                   |                      | 42.641,19                  |           |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 221.300,00        | 221.300,00           | 150.715,82                 | 68,10     |
| 4221                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 1.195,39                   |           |
| 4222                                                                    | Komunikacijska oprema                                                                          |                   |                      | 762,50                     |           |
| 4223                                                                    | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                 |                   |                      | 2.868,75                   |           |
| 4227                                                                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                   |                   |                      | 145.889,18                 |           |
| 45                                                                      | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                          | 9.204.500,00      | 9.204.500,00         | 6.670.246,72               | 72,47     |
| 4511                                                                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                     |                   |                      | 6.670.246,72               |           |
| Izvor 6. DONACIJE                                                       |                                                                                                | 1.373.000,00      | 1.373.000,00         | 1.558.097,79               | 113,48    |
| Izvor 6.1. DONACIJE                                                     |                                                                                                | 1.373.000,00      | 1.373.000,00         | 1.558.097,79               | 113,48    |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 1.373.000,00      | 1.373.000,00         | 1.558.097,79               | 113,48    |
| 4221                                                                    | Uredska oprema i namještaj                                                                     |                   |                      | 1.472,31                   |           |
| 4241                                                                    | Knjige                                                                                         |                   |                      | 136.322,06                 |           |
| 4242                                                                    | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                    |                   |                      | 164.628,39                 |           |
| 4243                                                                    | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti                                               |                   |                      | 1.255.675,03               |           |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS   |                                                                                                | 2.800,00          | 2.800,00             | 36,81                      | 1,31      |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS |                                                                                                | 2.800,00          | 2.800,00             | 36,81                      | 1,31      |
| 42                                                                      | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 2.800,00          | 2.800,00             | 36,81                      | 1,31      |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                             | REBALANS<br>2023.    | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS        |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2                                                           | 3                    | 4                    | 5                          | 6=5/4*100     |
| 4211                                                               | Stambeni objekti                                            |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                  |                      |                      | 36,81                      |               |
| 4223                                                               | Oprema za održavanje i zaštitu                              |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                  |                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.103,80</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                           |                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.103,80</b>            | <b>0,00</b>   |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00                 | 0,00                 | 8.103,80                   | 0,00          |
| 4226                                                               | Sportska i glazbena oprema                                  |                      |                      | 8.103,80                   |               |
| <b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b> |                                                             | <b>23.665.900,00</b> | <b>23.665.900,00</b> | <b>18.966.927,06</b>       | <b>80,14</b>  |
| <b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                             |                                                             | <b>131.500,00</b>    | <b>131.500,00</b>    | <b>93.405,43</b>           | <b>71,03</b>  |
| <b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                           |                                                             | <b>131.500,00</b>    | <b>131.500,00</b>    | <b>93.405,43</b>           | <b>71,03</b>  |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                         | 0,00                 | 0,00                 | 14.863,37                  | 0,00          |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                  |                      |                      | 8.901,45                   |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                             |                      |                      | 2.054,31                   |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                               |                      |                      | 3.907,61                   |               |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 131.500,00           | 131.500,00           | 78.542,06                  | 59,73         |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                  |                      |                      | 1.000,00                   |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                          |                      |                      | 30.672,39                  |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                |                      |                      | 46.869,67                  |               |
| <b>Izvor 5. POMOĆI</b>                                             |                                                             | <b>16.515.900,00</b> | <b>16.515.900,00</b> | <b>14.964.609,46</b>       | <b>90,61</b>  |
| <b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>                       |                                                             | <b>1.327.200,00</b>  | <b>1.327.200,00</b>  | <b>625.105,90</b>          | <b>47,10</b>  |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                         | 0,00                 | 0,00                 | 625.105,90                 | 0,00          |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                               |                      |                      | 625.105,90                 |               |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 875.500,00           | 875.500,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                  |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4222                                                               | Komunikacijska oprema                                       |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                          |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4242                                                               | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |                      |                      | 0,00                       |               |
| 45                                                                 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 451.700,00           | 451.700,00           | 0,00                       | 0,00          |
| 4511                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4521                                                               | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                  |                      |                      | 0,00                       |               |
| <b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>           |                                                             | <b>5.570.600,00</b>  | <b>5.570.600,00</b>  | <b>11.142.640,74</b>       | <b>200,03</b> |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                         | 211.400,00           | 211.400,00           | 54.609,14                  | 25,83         |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                  |                      |                      | 15.288,55                  |               |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                             |                      |                      | 3.528,35                   |               |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                               |                      |                      | 6.711,45                   |               |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                            |                      |                      | 8.848,27                   |               |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                               |                      |                      | 20.232,52                  |               |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.440.500,00         | 1.440.500,00         | 604.049,86                 | 41,93         |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                  |                      |                      | 41.008,81                  |               |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                          |                      |                      | 482.540,84                 |               |
| 4227                                                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                |                      |                      | 80.500,21                  |               |
| 45                                                                 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 3.918.700,00         | 3.918.700,00         | 10.483.981,74              | 267,54        |
| 4511                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  |                      |                      | 10.483.981,74              |               |
| <b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>                 |                                                             | <b>9.618.100,00</b>  | <b>9.618.100,00</b>  | <b>3.196.862,82</b>        | <b>33,24</b>  |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                               |                      |                      | 0,00                       |               |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 1.700.000,00         | 1.700.000,00         | 0,00                       | 0,00          |
| 4224                                                               | Medicinska i laboratorijska oprema                          |                      |                      | 0,00                       |               |
| 4243                                                               | Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti            |                      |                      | 0,00                       |               |
| 45                                                                 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 6.918.100,00         | 6.918.100,00         | 3.196.862,82               | 46,21         |
| 4511                                                               | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  |                      |                      | 3.196.862,82               |               |
| <b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI</b>                                  |                                                             | <b>7.018.500,00</b>  | <b>7.018.500,00</b>  | <b>3.908.912,17</b>        | <b>55,69</b>  |
| <b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>                           |                                                             | <b>7.018.500,00</b>  | <b>7.018.500,00</b>  | <b>3.908.912,17</b>        | <b>55,69</b>  |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 717.000,00           | 717.000,00           | 27.376,57                  | 3,82          |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                  |                      |                      | 27.376,57                  |               |



| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                              |                                                                       | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                    | 2                                                                     | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 4224                                                                                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                    |                   |                      | 0,00                       |           |
| 45                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 6.301.500,00      | 6.301.500,00         | 3.881.535,60               | 61,60     |
| 4511                                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                      | 3.881.535,60               |           |
| Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE |                                                                       | 4.993.000,00      | 4.993.000,00         | 2.097.332,34               | 42,01     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                      |                                                                       | 1.661.000,00      | 1.661.000,00         | 602.137,71                 | 36,25     |
| Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA                                                |                                                                       | 220.800,00        | 220.800,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 45                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 220.800,00        | 220.800,00           | 0,00                       | 0,00      |
| 4511                                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA                                    |                                                                       | 1.361.600,00      | 1.361.600,00         | 523.517,27                 | 38,45     |
| 31                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  | 1.600,00          | 1.600,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 3111                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3132                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 0,00                       |           |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                   | 13.900,00         | 13.900,00            | 13.081,79                  | 94,11     |
| 3233                                                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                                       |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3299                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 13.081,79                  |           |
| 45                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.346.100,00      | 1.346.100,00         | 510.435,48                 | 37,92     |
| 4511                                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                      | 510.435,48                 |           |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                          |                                                                       | 78.600,00         | 78.600,00            | 78.620,44                  | 100,03    |
| 45                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 78.600,00         | 78.600,00            | 78.620,44                  | 100,03    |
| 4511                                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                      | 78.620,44                  |           |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI                                                           |                                                                       | 3.332.000,00      | 3.332.000,00         | 1.495.194,63               | 44,87     |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                                    |                                                                       | 3.332.000,00      | 3.332.000,00         | 1.495.194,63               | 44,87     |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.250.000,00      | 2.250.000,00         | 0,00                       | 0,00      |
| 4227                                                                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                          |                   |                      | 0,00                       |           |
| 45                                                                                   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 1.082.000,00      | 1.082.000,00         | 1.495.194,63               | 138,19    |
| 4511                                                                                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                            |                   |                      | 1.495.194,63               |           |
| Glava 02403 NACIONALNE MANJINE                                                       |                                                                       | 1.096.500,00      | 1.096.500,00         | 1.049.721,34               | 95,73     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                                       | 1.096.500,00      | 1.096.500,00         | 1.049.721,34               | 95,73     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 1.096.500,00      | 1.096.500,00         | 1.049.721,34               | 95,73     |
| Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                                              |                                                                       | 1.096.500,00      | 1.096.500,00         | 1.049.721,34               | 95,73     |
| Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA                      |                                                                       | 793.600,00        | 793.600,00           | 750.799,97                 | 94,61     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                                       | 793.600,00        | 793.600,00           | 750.799,97                 | 94,61     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                                       | 793.600,00        | 793.600,00           | 750.799,97                 | 94,61     |
| 31                                                                                   | Rashodi za zaposlene                                                  | 390.700,00        | 390.700,00           | 383.987,50                 | 98,28     |
| 3111                                                                                 | Plaće za redovan rad                                                  |                   |                      | 298.549,98                 |           |
| 3121                                                                                 | Ostali rashodi za zaposlene                                           |                   |                      | 36.170,47                  |           |
| 3132                                                                                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           |                   |                      | 49.267,05                  |           |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                                   | 392.600,00        | 392.600,00           | 356.612,47                 | 90,83     |
| 3212                                                                                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                |                   |                      | 11.700,00                  |           |
| 3221                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        |                   |                      | 8.850,00                   |           |
| 3223                                                                                 | Energija                                                              |                   |                      | 28.900,00                  |           |
| 3224                                                                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             |                   |                      | 1.900,00                   |           |
| 3225                                                                                 | Sitni inventar i auto gume                                            |                   |                      | 5.325,00                   |           |
| 3231                                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                    |                   |                      | 21.623,00                  |           |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            |                   |                      | 2.900,00                   |           |
| 3234                                                                                 | Komunalne usluge                                                      |                   |                      | 20.050,00                  |           |
| 3235                                                                                 | Zakupnine i najamnine                                                 |                   |                      | 2.100,00                   |           |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                                         |                   |                      | 57.775,00                  |           |
| 3238                                                                                 | Računalne usluge                                                      |                   |                      | 3.300,00                   |           |
| 3239                                                                                 | Ostale usluge                                                         |                   |                      | 6.100,00                   |           |
| 3291                                                                                 | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 182.485,89                 |           |
| 3292                                                                                 | Premije osiguranja                                                    |                   |                      | 1.900,00                   |           |
| 3295                                                                                 | Pristojbe i naknade                                                   |                   |                      | 600,00                     |           |
| 3299                                                                                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |                   |                      | 1.103,58                   |           |
| 34                                                                                   | Financijski rashodi                                                   | 7.000,00          | 7.000,00             | 6.900,00                   | 98,57     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                            |                                                                         | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                  | 2                                                                       | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 3431                                                               | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               |                   |                      | 6.700,00                   |           |
| 3432                                                               | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      |                   |                      | 100,00                     |           |
| 3433                                                               | Zatezne kamate                                                          |                   |                      | 100,00                     |           |
| 42                                                                 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 3.300,00          | 3.300,00             | 3.300,00                   | 100,00    |
| 4221                                                               | Uredska oprema i namještaj                                              |                   |                      | 3.300,00                   |           |
| Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA |                                                                         | 302.900,00        | 302.900,00           | 298.921,37                 | 98,69     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                                         | 302.900,00        | 302.900,00           | 298.921,37                 | 98,69     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 302.900,00        | 302.900,00           | 298.921,37                 | 98,69     |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 302.900,00        | 302.900,00           | 298.921,37                 | 98,69     |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 6.900,00                   |           |
| 3214                                                               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                   |                      | 1.000,00                   |           |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 3.000,00                   |           |
| 3223                                                               | Energija                                                                |                   |                      | 200,00                     |           |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 5.225,00                   |           |
| 3233                                                               | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                   |                      | 15.075,00                  |           |
| 3234                                                               | Komunalne usluge                                                        |                   |                      | 100,00                     |           |
| 3235                                                               | Zakupnine i najamnine                                                   |                   |                      | 16.075,00                  |           |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 76.425,00                  |           |
| 3238                                                               | Računalne usluge                                                        |                   |                      | 2.800,00                   |           |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 52.125,00                  |           |
| 3241                                                               | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                   |                      | 36.350,00                  |           |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 9.600,00                   |           |
| 3293                                                               | Reprezentacija                                                          |                   |                      | 70.576,79                  |           |
| 3295                                                               | Pristojbe i naknade                                                     |                   |                      | 200,00                     |           |
| 3299                                                               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   |                      | 3.269,58                   |           |
| Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE      |                                                                         | 26.457.200,00     | 26.457.200,00        | 23.513.715,67              | 88,87     |
| Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE      |                                                                         | 26.457.200,00     | 26.457.200,00        | 23.513.715,67              | 88,87     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                                         | 26.445.900,00     | 26.445.900,00        | 23.502.600,14              | 88,87     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 26.445.900,00     | 26.445.900,00        | 23.502.600,14              | 88,87     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                    |                                                                         | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                        |                                                                         | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                         |                                                                         | 8.310.700,00      | 8.385.700,00         | 8.192.904,18               | 97,70     |
| Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA               |                                                                         | 8.116.000,00      | 8.191.000,00         | 8.071.633,61               | 98,54     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                    |                                                                         | 8.116.000,00      | 8.191.000,00         | 8.071.633,61               | 98,54     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                  |                                                                         | 8.116.000,00      | 8.191.000,00         | 8.071.633,61               | 98,54     |
| 31                                                                 | Rashodi za zaposlene                                                    | 7.650.000,00      | 7.725.000,00         | 7.667.575,50               | 99,26     |
| 3111                                                               | Plaće za redovan rad                                                    |                   |                      | 6.062.267,10               |           |
| 3112                                                               | Plaće u naravi                                                          |                   |                      | 2.721,48                   |           |
| 3113                                                               | Plaće za prekovremeni rad                                               |                   |                      | 24.390,37                  |           |
| 3121                                                               | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                   |                      | 590.432,48                 |           |
| 3132                                                               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   |                      | 987.764,07                 |           |
| 32                                                                 | Materijalni rashodi                                                     | 446.700,00        | 446.700,00           | 387.626,84                 | 86,78     |
| 3211                                                               | Službena putovanja                                                      |                   |                      | 16.314,14                  |           |
| 3212                                                               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                   |                      | 192.998,19                 |           |
| 3213                                                               | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                   |                      | 4.474,79                   |           |
| 3221                                                               | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                   |                      | 2.152,26                   |           |
| 3224                                                               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               |                   |                      | 1.697,18                   |           |
| 3225                                                               | Sitni inventar i auto gume                                              |                   |                      | 6.525,40                   |           |
| 3227                                                               | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               |                   |                      | 55.170,85                  |           |
| 3231                                                               | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                      |                   |                      | 195,06                     |           |
| 3232                                                               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                   |                      | 71.125,09                  |           |
| 3236                                                               | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                   |                      | 5.856,83                   |           |
| 3237                                                               | Intelektualne i osobne usluge                                           |                   |                      | 9.013,76                   |           |
| 3239                                                               | Ostale usluge                                                           |                   |                      | 21.944,05                  |           |
| 3291                                                               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3294                                                               | Članarine i norme                                                       |                   |                      | 159,24                     |           |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                              |                                                           | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS<br>6=5/4*100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                         | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100           |
| 34                                                                                   | Financijski rashodi                                       | 18.000,00         | 18.000,00            | 16.431,27                  | 91,28               |
| 3433                                                                                 | Zatezne kamate                                            |                   |                      | 16.431,27                  |                     |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 1.300,00          | 1.300,00             | 0,00                       | 0,00                |
| 4223                                                                                 | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                   |                      | 0,00                       |                     |
| Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA                                    |                                                           | 194.700,00        | 194.700,00           | 121.270,57                 | 62,29               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 194.700,00        | 194.700,00           | 121.270,57                 | 62,29               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 194.700,00        | 194.700,00           | 121.270,57                 | 62,29               |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 194.700,00        | 194.700,00           | 121.270,57                 | 62,29               |
| 4221                                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 28.713,90                  |                     |
| 4222                                                                                 | Komunikacijska oprema                                     |                   |                      | 833,50                     |                     |
| 4223                                                                                 | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                   |                      | 40.260,39                  |                     |
| 4225                                                                                 | Instrumenti, uređaji i strojevi                           |                   |                      | 4.987,50                   |                     |
| 4227                                                                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene              |                   |                      | 45.675,28                  |                     |
| 4231                                                                                 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                   |                   |                      | 800,00                     |                     |
| Program 1220 INFORMATIZACIJA                                                         |                                                           | 9.859.700,00      | 9.751.200,00         | 8.913.507,06               | 91,41               |
| Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME                            |                                                           | 4.190.900,00      | 4.190.900,00         | 3.880.431,56               | 92,59               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 4.190.900,00      | 4.190.900,00         | 3.880.431,56               | 92,59               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 4.190.900,00      | 4.190.900,00         | 3.880.431,56               | 92,59               |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 2.140.000,00      | 2.140.000,00         | 2.114.932,39               | 98,83               |
| 3221                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 7.363,83                   |                     |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 2.107.568,56               |                     |
| 41                                                                                   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 40.000,00         | 40.000,00            | 0,00                       | 0,00                |
| 4123                                                                                 | Licence                                                   |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 2.010.900,00      | 2.010.900,00         | 1.765.499,17               | 87,80               |
| 4221                                                                                 | Uredska oprema i namještaj                                |                   |                      | 1.765.499,17               |                     |
| Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME                                      |                                                           | 5.351.500,00      | 5.239.000,00         | 4.755.884,17               | 90,78               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 5.351.500,00      | 5.239.000,00         | 4.755.884,17               | 90,78               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 5.351.500,00      | 5.239.000,00         | 4.755.884,17               | 90,78               |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 3.832.800,00      | 3.719.800,00         | 3.433.201,53               | 92,30               |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 414.464,30                 |                     |
| 3238                                                                                 | Računalne usluge                                          |                   |                      | 3.018.737,23               |                     |
| 41                                                                                   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine        | 1.094.900,00      | 1.094.900,00         | 1.043.751,99               | 95,33               |
| 4123                                                                                 | Licence                                                   |                   |                      | 1.043.751,99               |                     |
| 42                                                                                   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 423.800,00        | 424.300,00           | 278.930,65                 | 65,74               |
| 4223                                                                                 | Oprema za održavanje i zaštitu                            |                   |                      | 179.397,91                 |                     |
| 4262                                                                                 | Ulaganja u računalne programe                             |                   |                      | 99.532,74                  |                     |
| Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA                                  |                                                           | 305.300,00        | 305.300,00           | 267.401,63                 | 87,59               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 305.300,00        | 305.300,00           | 267.401,63                 | 87,59               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 305.300,00        | 305.300,00           | 267.401,63                 | 87,59               |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 305.300,00        | 305.300,00           | 267.401,63                 | 87,59               |
| 3231                                                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        |                   |                      | 267.401,63                 |                     |
| Tekući projekt T122001 E-ZAGREB                                                      |                                                           | 12.000,00         | 16.000,00            | 9.789,70                   | 61,19               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 12.000,00         | 16.000,00            | 9.789,70                   | 61,19               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 12.000,00         | 16.000,00            | 9.789,70                   | 61,19               |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 12.000,00         | 16.000,00            | 9.789,70                   | 61,19               |
| 3237                                                                                 | Intelektualne i osobne usluge                             |                   |                      | 0,00                       |                     |
| 3238                                                                                 | Računalne usluge                                          |                   |                      | 9.789,70                   |                     |
| Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM                                                    |                                                           | 8.286.800,00      | 8.320.300,00         | 6.407.304,43               | 77,01               |
| Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE |                                                           | 2.555.000,00      | 2.645.400,00         | 2.366.606,32               | 89,46               |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                      |                                                           | 2.555.000,00      | 2.645.400,00         | 2.366.606,32               | 89,46               |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                    |                                                           | 2.555.000,00      | 2.645.400,00         | 2.366.606,32               | 89,46               |
| 32                                                                                   | Materijalni rashodi                                       | 2.552.300,00      | 2.642.700,00         | 2.366.606,32               | 89,55               |
| 3221                                                                                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                   |                      | 116.552,02                 |                     |
| 3222                                                                                 | Materijal i sirovine                                      |                   |                      | 59.675,87                  |                     |
| 3224                                                                                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   |                      | 225.899,21                 |                     |
| 3232                                                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   |                      | 1.964.479,22               |                     |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                                               |                                                    | REBALANS<br>2023. | TEKUĆI PLAN<br>2023. | IZVRŠENJE<br>I.-XII. 2023. | INDEKS    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1                                                                                     | 2                                                  | 3                 | 4                    | 5                          | 6=5/4*100 |
| 41                                                                                    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00          | 2.700,00             | 0,00                       | 0,00      |
| 4123                                                                                  | Licence                                            |                   |                      | 0,00                       |           |
| Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI                                          |                                                    | 5.340.500,00      | 5.302.600,00         | 3.975.973,26               | 74,98     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       |                                                    | 5.340.500,00      | 5.302.600,00         | 3.975.973,26               | 74,98     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                    | 5.340.500,00      | 5.302.600,00         | 3.975.973,26               | 74,98     |
| 32                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 5.340.500,00      | 5.302.600,00         | 3.975.973,26               | 74,98     |
| 3221                                                                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi     |                   |                      | 247.386,70                 |           |
| 3223                                                                                  | Energija                                           |                   |                      | 1.887.495,75               |           |
| 3225                                                                                  | Sitni inventar i auto gume                         |                   |                      | 0,00                       |           |
| 3227                                                                                  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća          |                   |                      | 4.978,30                   |           |
| 3231                                                                                  | Usluge telefona, pošte i prijevoza                 |                   |                      | 107.619,63                 |           |
| 3234                                                                                  | Komunalne usluge                                   |                   |                      | 753.393,60                 |           |
| 3235                                                                                  | Zakupnine i najamnine                              |                   |                      | 398.271,86                 |           |
| 3239                                                                                  | Ostale usluge                                      |                   |                      | 473.005,51                 |           |
| 3292                                                                                  | Premije osiguranja                                 |                   |                      | 93.009,41                  |           |
| 3299                                                                                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja              |                   |                      | 10.812,50                  |           |
| Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE                               |                                                    | 380.000,00        | 361.000,00           | 53.609,32                  | 14,85     |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                       |                                                    | 380.000,00        | 361.000,00           | 53.609,32                  | 14,85     |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                     |                                                    | 380.000,00        | 361.000,00           | 53.609,32                  | 14,85     |
| 32                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 380.000,00        | 361.000,00           | 53.609,32                  | 14,85     |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         |                   |                      | 53.609,32                  |           |
| Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU |                                                    | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| Izvor 5. POMOĆI                                                                       |                                                    | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE                                           |                                                    | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| 32                                                                                    | Materijalni rashodi                                | 11.300,00         | 11.300,00            | 11.115,53                  | 98,37     |
| 3232                                                                                  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja         |                   |                      | 11.115,53                  |           |

### III. OBRAZLOŽENJE

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

##### UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2023. Gradska skupština je usvojila 8. prosinca 2022. u ukupnom iznosu od 2.207.794.800 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Od navedenog iznosa 1.484.165.595 eura se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 723.629.205 eura nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode i primitke koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir i ZOO, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

Gradska skupština je na 25. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23) kojom je proračun za 2023. utvrđen u iznosu od 2.346.840.060 eura.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 i 41/23 ), dana 18. rujna 2023. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. Ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. preraspodjelom se nije mijenjao.

Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna. Slijedom navedenog, dana 12. prosinca 2023. na 29. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu kojom su predložene promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za 49.056.775 eura tako da konsolidirani Proračun za 2023. iznosi 2.395.896.835 eura.

Dana 29. prosinca 2023. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su u iznosu od 2.290.203.217,70 eura što je 96,20% od planiranog godišnjeg iznosa.

Prihodnu stranu 2023. obilježila je do sada najveća iskorištenost sredstava EU fondova s ostvarenih 185,7 milijuna eura na konsolidiranoj razini (143 milijuna eura Grad u užem smislu), od čega iz Fonda solidarnosti 136,1 milijun eura (117,1 milijun eura Grad u užem smislu), što je povećanje za preko 250% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2023. izvršeni su u iznosu od 2.152.875.351,36 eura, što je 91,50% planiranog godišnjeg iznosa.

Značajnije povećanje bilježi se na rashodima za nabavu nefinancijske imovine koji su u 2023. na konsolidiranoj razini izvršeni u iznosu od 192 milijuna eura što u odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 143 milijuna eura čini povećanje od 34%. Povećani rashodi s ove osnove rezultat su procesa obnove javnih zgrada i intenziviranja kapitalnih investicija osobito u predškolske i školske ustanove te ustanove kulture.

Ističe se kako je na konsolidiranoj razini na kraju 2023. utvrđen ukupan višak u iznosu od 137.327.866,34 eura čime je u potpunosti pokriven preneseni manjak iz prethodnog razdoblja u iznosu od 125.311.416,72 eura.

Stabilizacija financijskog poslovanja prepoznata je i od strane svjetskih kreditnih agencija. Tako je agencija Standard&Poor's Global Ratings kreditni rejting Grada povećala u rujnu 2023., a u studenom je kreditne izglede podigla i agencija Moody's Public Sector Europe, što najbolje svjedoči o uspješnosti poslovanja u 2023. godini.

Izvešće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2023., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke te iz njih financirane rashode i izdatke proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja proračunskih korisnika.

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

EUR

| PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2023.  |                                                          |                  |                                    |                          |                                    |                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA |                                                          |                  |                                    |                          |                                    |                  |                                              |
|                                  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  | PRORAČUN         | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN UKUPNO      | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023.<br>UKUPNO |
|                                  | 1                                                        | 2                | 3                                  | 4                        | 5                                  | 6                | 7                                            |
|                                  | PRIHODI UKUPNO (1+2)                                     | 1.494.715.431,00 | 1.473.619.132,96                   | 758.355.547,00           | 692.189.588,92                     | 2.253.070.978,00 | 2.165.808.721,88                             |
| 1.                               | PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6                            | 1.465.766.431,00 | 1.465.769.767,26                   | 758.305.687,00           | 692.096.878,35                     | 2.224.072.118,00 | 2.157.866.645,61                             |
| 2.                               | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7       | 28.949.000,00    | 7.849.365,70                       | 49.860,00                | 92.710,57                          | 28.998.860,00    | 7.942.076,27                                 |
|                                  | RASHODI UKUPNO (3+4)                                     | 1.427.840.455,00 | 1.265.674.803,78                   | 770.152.450,00           | 700.807.306,00                     | 2.197.992.905,00 | 1.966.482.109,78                             |
| 3.                               | RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3                            | 1.229.914.415,00 | 1.121.543.973,54                   | 647.226.657,00           | 652.601.436,51                     | 1.877.141.072,00 | 1.774.145.410,09                             |
| 4.                               | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4        | 197.926.040,00   | 144.130.830,24                     | 122.925.793,00           | 48.205.869,49                      | 320.851.833,00   | 192.336.699,73                               |
|                                  | RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK                                 | 66.874.976,00    | 207.944.329,18                     | -11.796.903,00           | -8.617.717,08                      | 55.078.073,00    | 199.326.612,10                               |
| SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA      |                                                          |                  |                                    |                          |                                    |                  |                                              |
|                                  | BROJČANA OZNAKA I NAZIV                                  | PRORAČUN         | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | PRORAČUNSKI<br>KORISNICI | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023. | PLAN UKUPNO      | OSTVARENJE /<br>IZVRŠENJE<br>2023.<br>UKUPNO |
| 5.                               | PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8   | 127.613.414,00   | 124.281.637,69                     | 7.800,00                 | 112.858,13                         | 127.621.214,00   | 124.394.495,82                               |
| 6.                               | IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5 | 154.671.390,00   | 186.257.355,53                     | 141.540,00               | 135.886,05                         | 154.812.930,00   | 186.393.241,58                               |
|                                  | RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)          | -27.057.976,00   | -61.975.717,84                     | -133.740,00              | -23.027,92                         | -27.191.716,00   | -61.998.745,76                               |
|                                  | PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE               | -39.817.000,00   | -66.103.198,66                     | 11.930.643,00            | -59.208.218,06                     |                  | -125.311.416,72                              |
|                                  | PRUJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE              | 0,00             | 79.865.412,68                      | 0,00                     | -67.848.963,06                     | 27.886.357,00    | 12.016.449,62                                |

## OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

**Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba**, u 2023., ostvareni su u iznosu od 2.290.203.217,70 eura što je 96,20% od planiranog godišnjeg iznosa.

**A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika**, u 2023., ostvareni su u iznosu od 1.597.900.770,65 eura što je 98,49% od planiranog godišnjeg iznosa.

**B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA** ostvareni su u iznosu od 692.302.447,05 eura što je 91,29% od planiranog godišnjeg iznosa.

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

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

**1. PRIHODI POSLOVANJA** su u 2023. ostvareni u iznosu od 2.157.866.645,61 eura što je 97,02% od planiranog godišnjeg iznosa. Prihodi poslovanja su:

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

**Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika**, u 2023., ostvareni su u iznosu od 1.465.769.767,26 eura što je 100,00% od plana.

**Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 692.096.878,35 eura što je 91,27% od planiranih.

**Prihodi od poreza** su u 2023. ostvareni u iznosu od 1.064.521.054,30 eura odnosno 101,95% u odnosu na plan. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.004.295.089,39 eura ili 102,26% u odnosu na plan. Naplata poreza i prireza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 151/22), od 1. siječnja 2023., povećao se iznos primitaka kojeg osoba koja se smatra uzdržavanim članom može ostvariti na godišnjoj razini s 1.990,86 eura na 3.185,40 eura. Na veće ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak utjecala su pozitivna gospodarska kretanja i rast plaća.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 138/20) utvrđena je raspodjela prihoda od poreza na dohodak koja glasi:

Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

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

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

Stopa prireza porezu na dohodak bila je utvrđena Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) i iznosila je 18%. U 2023. ostvareno je 153.190.206,10 eura prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 48.436.474,03 eura ili 101,20% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina, a ostvaren je u iznosu od 47.925.634,32 eura. Naplata poreza regulirana je Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%. Zbog porasta prometa na tržištu nekretnina, u 2023., ostvareni su veći prihodi od poreza na promet nekretnina od planiranih.

Porez na nasljedstva i darove plaća se prema odredbama Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) po stopi od 4%, a s ove osnove ostvareno je 432.388,04 eura.

Porez na kuće za odmor, u 2023., se prema Odluci o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17, 22/17 i 34/20) plaćao 1,99 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a ostvaren je u iznosu od 78.451,67 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 11.789.490,88 eura, a glavnina se odnosi na prihod od poreza na cestovna motorna vozila koji je ostvaren u visini od 11.695.861,92 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 552.353.189,87 eura ili 87,31% od godišnjeg plana.

***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu*** ostvarene su u iznosu od 195.271.556,52 eura ili 93,73% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.388.605,33 eura.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 3.251,10 eura, a pomoć se odnosila na projekt Connection.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 1.385.354,23 eura, a realizirani su sljedeći projekti:

- ZA GREEN u iznosu od 972.000,00 eura,
- REALLOCATE u iznosu od 100.868,50 eura,
- UP2030 u iznosu od 111.937,50 eura,
- Work for a cause, serve for sport u iznosu od 65.564,32 eura,
- Tribute u iznosu od 53.926,47 eura,
- Urban E u iznosu od 19.800,31 euro,
- Life loop u iznosu od 17.854,82 eura,
- Urban Manufacturing u iznosu od 16.630,78 eura,
- B.A.B.E., PUSHED, ISHOD u iznosu od 12.281,44 eura,
- Urbrec u iznosu od 10.736,38 eura,
- TAIX-REGION PEER2PEER program u iznosu od 3.000,00 eura,
- Reset u iznosu od 753,71 euro.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 9.802.061,68 eura.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima doznačene u iznosu od 8.963.498,24 eura za sljedeće programe i projekte:

- sufinanciranje Arene u iznosu od 3.750.000,00 eura,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 2.155.257,66 eura,
- fiskalna održivost dječjih vrtića u iznosu od 2.009.558,00 eura,
- jednokratna pomoć osobama u privremenom smještaju u iznosu od 496.169,21 eura,
- Pomoćnici u nastavi – faza V u iznosu od 225.597,85 eura,
- Modernizacija II u iznosu od 212.521,94 eura,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 51.446,72 eura,
- Školski medni dan u iznosu od 29.832,00 eura,
- za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosu od 23.417,60 eura,



- opskrbu školskih ustanova besplatnim menstrualnim potrepštinama u iznosu od 8.348,97 eura,
- Urban Manufacturing u iznosu od 1.348,29 eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u 2023. ostvarene su u iznosu od 838.563,44 eura za sljedeće projekte:

- nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti EU (Rudolfova vojarna i Područni ured Trnje) u iznosu od 630.226,38 eura,
- Interventna mjera u iznosu od 176.286,67 eura,
- Sanacija zaletišta za skok u dalj i troskok na Sportsko-rekreacijskom centru Svetice u iznosu od 31.863,75 eura,
- Rotor Remetinec u iznosu od 186,64 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 42.504.018,28 eura.

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23) utvrđeno je da se za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6% utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa. Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu i doznachavaju na račun proračuna Grada Zagreba do iznosa utvrđenih minimalnim standardima u pojedinim decentraliziranim djelatnostima.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 141.576.871,23 eura.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. ostvarene su u iznosu od 4.377.999,98 eura, a doznachene su za sljedeće projekte:

- Pomoćnici u nastavi – faza V u iznosu od 1.757.630,48 eura,
- Potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 1.516.392,27 eura,
- Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi 343.118,33 eura,
- Potres ZG 2020. – Mobilizacija i procjena u iznosu od 214.275,64 eura – Fond solidarnosti,
- Soovica u iznosu od 204.070,88 eura,
- Provedba ITU mehanizama u iznosu od 182.433,07 eura,
- Uči-radi-upoznaj URU u iznosu od 48.640,00 eura,
- Odgojno-obrazovni objekti u iznosu od 47.922,35 eura – Fond solidarnosti,
- LIFE CROSS u iznosu od 26.530,65 eura,
- pružanje privremenog smještaja – potres ožujak 2020. u iznosu od 14.770,91 eura – Fond solidarnosti,
- Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja u iznosu od 10.313,70 eura,
- Ponovno aktivni u iznosu od 3.550,00 eura,
- Metar do bolje klime u iznosu od 3.530,89 eura,
- Mladi mogu sve – povjerenjem do posla u iznosu od 2.379,38 eura,
- Senior 2030 u iznosu od 1.625,03 eura,
- Novi početak – podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu u iznosu od 512,91 euro,
- Mreža za mlade za socijalno uključivanje u iznosu od 237,12 eura,
- Centar za integraciju u iznosu od 66,37 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. ostvarene su u iznosu od 137.198.871,25 eura, a doznachene su za projekte:

- čišćenje i odvoz građevinskog i drugog otpada nakon potresa u iznosu od 36.802.191,99 eura – Fond solidarnosti,
- obnova odgojno-obrazovnih ustanova u iznosu od 30.122.411,38 eura - Fond solidarnosti,
- izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata u iznosu od 20.141.394,36 eura – Fond solidarnosti,
- cjelovita obnova iz područja obrazovanja u iznosu od 15.861.860,91 euro,
- područje prijevoza – redovno održavanje u iznosu od 9.491.366,59 eura – Fond solidarnosti,
- jednostavna izravna dodjela sredstava u iznosu od 5.610.434,53 eura – Fond solidarnosti,
- područje vodoopskrbe i otpadnih voda - GZ u iznosu od 3.521.673,33 eura – Fond solidarnosti,
- privremeno skladište Resnik u iznosu od 2.730.119,44 eura – Fond solidarnosti,
- područje prijevoza – vanjski, u iznosu od 2.302.768,71 eura – Fond solidarnosti,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 2.260.390,99 eura,

- područje zdravstva u iznosu od 1.898.120,12 eura – Fond solidarnosti,
- sanacija klizišta i potpornih zidova uslijed potresa u iznosu od 1.524.747,49 eura – Fond solidarnosti,
- sanacija objekata gradskih upravnih tijela u iznosu od 1.339.951,49 eura - Fond solidarnosti,
- Područje prijevoza - GZ u iznosu od 1.074.284,26 eura - Fond solidarnosti,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 630.066,11 eura,
- Solizag u iznosu od 406.358,79 eura,
- Interventna mjera u iznosu od 386.134,43 eura,
- Greenway u iznosu od 306.050,51 eura,
- područje vodoopskrbe i otpadnih voda - vanjski u iznosu od 292.238,27 eura – Fond solidarnosti,
- Modernizacija II u iznosu od 228.298,59 eura,
- ZAGEE u iznosu od 132.745,14 eura,
- Reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 97.839,91 eura,
- kapelica Sv. Jurja u Parku Maksimir u iznosu od 36.366,27 eura – Fond solidarnosti,
- Rotor Remetinec u iznosu od 1.057,64 eura.

Iz Fonda solidarnosti doznačeno je ukupno 117.165.037,13 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 357.081.633,35 eura ili 84,15% od planiranih.

Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama te plaće zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje se osiguravaju u državnom proračunu. Također, dio sredstava odnosi se i na refundaciju troškova od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na ime posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, na sredstva primljena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo, kao i zbog isplate namjenske pomoći od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a temeljem Odluke Vlade za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 64.964.540,54 eura ili 103,43% u odnosu na plan.

**Prihodi od imovine na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 64.735.205,12 eura ili 103,36% u odnosu na plan i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.474.572,52 eura, a čine ih prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada, prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima te prihodi od dividendi. U studenom 2023. Grad Zagreb sklopio je sa Zagrebačkom bankom d.d. Ugovor o prekonoćnom oročavanju nenamjenskih depozita te su stoga prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju ostvareni više od plana.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 62.250.771,54 eura. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 32.884.602,54 eura. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, koji je donio ministar Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, korisničku naknadu za prekomjernu uporabu javne ceste i naknadu za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 5.523.538,56 eura, a čine ih naknade za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, naknada za koncesiju za gospodarsko korištenje voda, naknada za koncesiju za distribuciju plina, naknada za koncesiju za distribuciju toplinske energije, naknada za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga i naknada za koncesiju za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Prihodovno je najznačajnija naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, a ostvarena je u iznosu od 5.134.483,30 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 17.458.559,75 eura od čega od najma stanova ostvareno 4.921.314,46 eura, od zakupa poslovnih prostora 4.775.093,91 eura, od naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, organizaciju gradilišta, kretanje motornim vozilom u centru grada, zauzimanje javnih površina za postavljanje razvodnih ormarića - Zagreb digitalni grad, postavljanje bankomata na poslovnim

prostorima) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 7.689.256,88 eura, te od zakupa poljoprivrednog zemljišta 72.894,50 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 5.962.282,84 eura, a obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za pravo lova, naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina te naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 2.756.303,72 eura i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 2.160.689,58 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 421.787,85 eura.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 9.861,06 eura, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i na kamate na kratkoročne pozajmice Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom d.o.o. i Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o..

***Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika*** ostvareni su u iznosu od 229.335,42 eura ili 127,03% u odnosu na plan.

Ostvareno je više od plana s obzirom da je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ naplatio zatezne kamate iz stečajne mase u okviru prve naknadne diobe iza poduzeća „Komunalna infrastruktura d.o.o. u stečaju“ kao i zbog naplaćenih pristojbi i sudskih troškova po utuženim potraživanjima.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** naplaćeni su u iznosu 203.556.120,32 eura što je 93,78% od godišnjeg plana.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu*** naplaćeni su u iznosu od 129.217.659,32 eura ili 91,04% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.224.236,66 eura što je 84,80% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz. Prema Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 156/22), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2023., upravne pristojbe ne plaćaju se na podneske koje donose upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju povjerenih poslova državne uprave.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.643.185,64 eura. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, naknada za izdana jamstva, vodnog doprinosa, doprinosa za šume te od ošasne imovine.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 125.350.237,35 eura što je 91,98% od plana. Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20 i 42/23), a naplaćeno je 30.893.793,31 eura. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 94.455.889,61 eura. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20 i 3/23) i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23).

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja. Također, sredstva komunalne naknade mogu se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Zagreba, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika*** naplaćeni su u iznosu od 74.338.461,00 eura ili 98,95% od planiranih.

Ovi prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od sufinanciranja cijene usluge koje pružaju građanima primjerice, sufinanciranje cijene produženog boravka u školama,

predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, cijene posebnih programa, ulaznice za ustanove kulture i sudjelovanje pacijenata u troškovima zdravstvenih usluga (dopunsko osiguranje i participacija).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** ostvareni su u iznosu 45.123.215,96 eura što je 107,97% u odnosu na plan.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 90.084,83 eura, a odnose se na donaciju od neprofitne organizacije Bloomberg Family Foundation za projekt Asphalt Art Initiative u iznosu od 21.923,54 eura te na nabavu udžbenika privatnim školama grada Zagreba, a prema Zaključku o isknjižavanju i prijenosu proizvedene kratkotrajne imovine i dugotrajne imovine u pripremi u iznosu od 68.161,29 eura.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima kod proračunskih korisnika** naplaćeni su u iznosu od 45.033.131,13 eura ili 107,86% u odnosu na plan.

Ovi prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode od pruženih usluga primjerice, davanja u zakup prostora, sportskih dvorana ili učionica, obavljanje sistematskih pregleda, programa poduke, raznih tečajeva i radionica, kliničkih ispitivanja zdravstvenih ustanova u suradnji s farmaceutskim kućama, dežurstva hitne medicinske pomoći na manifestacijama.

**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** ostvareni su u iznosu od 214.778.824,91 eura ili 99,27% od planiranih. Odnose se na doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornih obveza.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 12.569.699,71 eura što je 136,24% u odnosu na plan.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 11.934.207,17 eura, što je 137,89% u odnosu na plan. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, naknada za obavljanje stručnih poslova naplate vodne naknade za Hrvatske vode, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar i geodetske poslove, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno. Ostali prihodi ostvareni su više od plana zbog povrata sredstava od Fonda solidarnosti EU za Hrvatski prirodoslovni muzej.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu od 635.492,54 eura ili 111,30% u odnosu na plan.

Ovi prihodi odnose se na prihode od povrata novca za školovanje djelatnika i specijalizacije, inventurne razlike, prihode ostvarene temeljem sudskih odluka, naplate šteta temeljem osiguranja i dr.

**2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** ostvareni su u iznosu od 7.942.076,27 eura ili 27,39% od planiranih.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 7.849.365,70 eura ili 27,11% od planiranih.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 92.710,57 eura ili 185,94% u odnosu na plan.

**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** u cijelosti su ostvareni na samom proračunu, a obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode od prodaje mineralnih sirovina iz viška iskopa, prihode prema ugovorima o pravu građenja, prihode od ugovora o reproduciranju i distribuiranju autorskih djela, prihode od privremenog korištenja nekretnina te od ugovora o zakupu i pravu instaliranja telekomunikacijske opreme, a ostvareni su u iznosu od 3.353.444,52 eura ili 20,61% od planiranih.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 4.588.631,75 eura ili 36,05% od plana.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 4.495.921,18 eura, što je 35,46% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata i uredske opreme i namještaja.

Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova, stambenih objekata u Retkovcu i Botincu, prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova te prihoda od prodaje garaža.

**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine kod proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu od 92.710,57 eura ili 185,94% u odnosu na plan, a obuhvaćaju prihode od prodaje računalne opreme, uredske opreme i namještaja, uređaja i strojeva, automobila, prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu te knjiženje donirane opreme.

**3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** iskazani su u računu financiranja i iznosili su 124.394.495,82 eura ili 97,47% od planiranog, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja na samom proračunu** iznosili su 124.281.637,69 eura ili 97,39% od planiranih.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika** iznosili su 112.858,13 eura ili 1.446,90% u odnosu na plan.

**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** u cijelosti su ostvareni **na samom proračunu** u iznosu od 119.310,61 eura ili 298,28% u odnosu na plan, a obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima i povrat kratkoročne pozajmice Zagrebačkog centra za gospodarenjem otpadom i Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o..

**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** ostvareni su u cijelosti **na samom proračunu** u iznosu od 41.598.214,85 eura ili 108,08% u odnosu na plan, a vrijednosno najznačajniji primici ostvareni su prodajom udjela APIS IT d.o.o. Republici Hrvatskoj u iznosu od 37.779.000,01 eura i od provedenog likvidacijskog postupka nad likvidacijskom masom Sveučilišne bolnice u osnivanju – u likvidaciji u iznosu od 3.737.433,53 eura.

**Primici od zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 82.676.970,36 eura ili 92,80% od plana.

**Primici od zaduživanja na samom proračunu** ostvareni su u iznosu od 82.564.112,23 eura ili 92,68% od plana, a ostvarenje se odnosi na:

- Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 49.622.000,00 eura između Grada Zagreba i Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Banka d.d. kao agent, Zagrebačka banka d.d., PBZ i OTP banka d.d., u svrhu financiranja investicijskih projekata iz 2023.,
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701134187 između Erste&Steiermärkische Banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 16.487.827,79 eura,
- Ugovor o otkupu tražbina bez prava regresa broj: 5702190940 i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 16.454.284,44 eura, koji se odnose na otkupe potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja kod proračunskih korisnika** iznosili su 112.858,13 eura ili 1.446,90% u odnosu na plan, a većinom se odnose na nabavu novih dostavnih vozila putem financijskog leasinga.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.

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

| EUR                                |                                                                                                                          |                           |                      |                           |                     |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Račun                              | Opis                                                                                                                     | Izvršenje I. - XII. 2022. | Tekući plan 2023.    | Izvršenje I. - XII. 2023. | INDEKS              | INDEKS        |
|                                    |                                                                                                                          | 1                         | 2                    | 3                         | 4=3/1*100           | 5=3/2*100     |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b> |                                                                                                                          | <b>1.335.731.427,15</b>   | <b>1.622.328.845</b> | <b>1.597.900.770,65</b>   | <b>119,63</b>       | <b>98,49</b>  |
| <b>6</b>                           | <b>Prihodi od poslovanja</b>                                                                                             | <b>1.196.998.827,98</b>   | <b>1.465.766.431</b> | <b>1.465.769.767,26</b>   | <b>122,45</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>61</b>                          | <b>Prihodi od poreza</b>                                                                                                 | <b>889.849.100,95</b>     | <b>1.044.167.000</b> | <b>1.064.521.054,30</b>   | <b>119,63</b>       | <b>101,95</b> |
| 6111                               | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada                                                                          | 692.006.922,78            |                      | 850.379.494,56            | 122,89              |               |
| 6112                               | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti                                                                     | 65.470.892,71             |                      | 68.598.439,15             | 104,78              |               |
| 6113                               | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava                                                                  | 23.002.414,26             |                      | 26.475.301,88             | 115,10              |               |
| 6114                               | Porez i prirez na dohodak od kapitala                                                                                    | 111.305.778,17            |                      | 125.435.321,89            | 112,69              |               |
| 6115                               | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi                                                                           | 13.117.618,49             |                      | 15.328.773,31             | 116,86              |               |
| 6116                               | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine                                                 | 0,00                      |                      | 590.391,45                | 0,00                |               |
| 6117                               | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi                                                                  | -73.792.557,68            |                      | -82.512.632,85            | 111,82              |               |
| 6131                               | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                                      | 77.412,11                 |                      | 78.451,67                 | 101,34              |               |
| 6132                               | Porez na nasljedstva i darove                                                                                            | 545.868,79                |                      | 432.388,04                | 79,21               |               |
| 6134                               | Povremeni porezi na imovinu                                                                                              | 47.238.396,65             |                      | 47.925.634,32             | 101,45              |               |
| 6142                               | Porez na promet                                                                                                          | 66.729,83                 |                      | 58.408,33                 | 87,53               |               |
| 6145                               | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti                                                                     | 10.794.905,88             |                      | 11.708.249,10             | 108,46              |               |
| 6147                               | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću                                                     | 14.718,96                 |                      | 22.833,45                 | 155,13              |               |
| <b>63</b>                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>105.991.269,99</b>     | <b>208.336.334</b>   | <b>195.271.556,52</b>     | <b>184,23</b>       | <b>93,73</b>  |
| 6321                               | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                               | 107.062,72                |                      | 3.251,10                  | 3,04                |               |
| 6323                               | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                                 | 175.976,21                |                      | 1.385.354,23              | 787,24              |               |
| 6331                               | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                              | 6.270.665,41              |                      | 8.963.498,24              | 142,94              |               |
| 6332                               | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                           | 119.730,49                |                      | 838.563,44                | 700,38              |               |
| 6351                               | Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije                                                                   | 43.643.181,65             |                      | 42.504.018,28             | 97,39               |               |
| 6381                               | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                            | 4.280.700,85              |                      | 4.377.999,98              | 102,27              |               |
| 6382                               | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                         | 51.393.952,66             |                      | 137.198.871,25            | 266,96              |               |
| <b>64</b>                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                | <b>55.498.320,49</b>      | <b>62.630.700</b>    | <b>64.735.205,12</b>      | <b>116,64</b>       | <b>103,36</b> |
| 6412                               | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                               | 38.238,85                 |                      | 15.131,87                 | 39,57               |               |
| 6413                               | Kamate na oročena sredstva i depozite po vđenju                                                                          | 79.150,44                 |                      | 700.124,51                | 884,55              |               |
| 6414                               | Prihodi od zateznih kamata                                                                                               | 174.410,81                |                      | 159.210,09                | 91,28               |               |
| 6415                               | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                          | 170,54                    |                      | 0,00                      | 0,00                |               |
| 6416                               | Prihodi od dividendi                                                                                                     | 155,76                    |                      | 163,40                    | 104,90              |               |
| 6417                               | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima                | 1.929.584,41              |                      | 1.599.942,65              | 82,92               |               |
| 6421                               | Naknade za koncesije                                                                                                     | 447.352,50                |                      | 5.523.538,56              | 1.234,72            |               |
| 6422                               | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                               | 16.123.941,02             |                      | 17.458.559,75             | 108,28              |               |
| 6423                               | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                              | 5.049.138,30              |                      | 5.962.282,84              | 118,09              |               |
| 6424                               | Naknade za ceste                                                                                                         | 31.222.553,62             |                      | 32.884.602,54             | 105,32              |               |
| 6429                               | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                  | 361.569,63                |                      | 421.787,85                | 116,65              |               |
| 6432                               | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima                                    | 4.606,25                  |                      | 3.744,32                  | 81,29               |               |
| 6434                               | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                  | 67.448,36                 |                      | 6.116,74                  | 9,07                |               |
| <b>65</b>                          | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>136.579.703,67</b>     | <b>141.937.900</b>   | <b>129.217.659,32</b>     | <b>94,61</b>        | <b>91,04</b>  |
| 6512                               | Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                       | 2.903.579,03              |                      | 1.061.286,84              | 36,55               |               |
| 6513                               | Ostale upravne pristojbe i naknade                                                                                       | 819.659,72                |                      | 548.805,75                | 66,96               |               |
| 6514                               | Ostale pristojbe i naknade                                                                                               | 528.154,67                |                      | 614.143,74                | 116,28              |               |
| 6522                               | Prihodi vodnog gospodarstva                                                                                              | 159.461,34                |                      | 166.357,63                | 104,32              |               |
| 6524                               | Doprinosi za šume                                                                                                        | 57.482,10                 |                      | 118.083,74                | 205,43              |               |
| 6526                               | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                               | 679.764,19                |                      | 734.418,92                | 108,04              |               |
| 6527                               | Naknade od financijske imovine                                                                                           | 2.933.780,61              |                      | 624.325,35                | 21,28               |               |
| 6531                               | Komunalni doprinosi                                                                                                      | 29.059.275,91             |                      | 30.893.793,31             | 106,31              |               |
| 6532                               | Komunalne naknade                                                                                                        | 99.437.771,39             |                      | 94.455.889,61             | 94,99               |               |
| 6533                               | Naknade za priključak                                                                                                    | 774,71                    |                      | 554,43                    | 71,57               |               |
| <b>66</b>                          | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b> | <b>7.449,07</b>           | <b>39.500</b>        | <b>90.084,83</b>          | <b>1.209,34</b>     | <b>228,06</b> |
| 6631                               | Tekuće donacije                                                                                                          | 7.449,07                  |                      | 90.084,83                 | 1.209,34            |               |
| <b>68</b>                          | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                             | <b>9.072.983,81</b>       | <b>8.654.997</b>     | <b>11.934.207,17</b>      | <b>131,54</b>       | <b>137,89</b> |
| 6819                               | Ostale kazne                                                                                                             | 2.601.686,88              |                      | 2.424.201,36              | 93,18               |               |
| 6831                               | Ostali prihodi                                                                                                           | 6.471.296,93              |                      | 9.510.005,81              | 146,96              |               |
| <b>7</b>                           | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                          | <b>7.639.446,78</b>       | <b>28.949.000</b>    | <b>7.849.365,70</b>       | <b>102,75</b>       | <b>27,11</b>  |
| <b>71</b>                          | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                               | <b>2.277.178,35</b>       | <b>16.270.000</b>    | <b>3.353.444,52</b>       | <b>147,26</b>       | <b>20,61</b>  |
| 7111                               | Zemljište                                                                                                                | 2.118.054,23              |                      | 3.167.434,01              | 149,54              |               |
| 7112                               | Rudna bogatstva                                                                                                          | 18.557,97                 |                      | 48.039,16                 | 258,86              |               |
| 7124                               | Ostala prava                                                                                                             | 77.069,44                 |                      | 51.125,85                 | 66,34               |               |
| 7126                               | Ostala nematerijalna imovina                                                                                             | 63.496,71                 |                      | 86.845,50                 | 136,77              |               |
| <b>72</b>                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>5.362.268,43</b>       | <b>12.679.000</b>    | <b>4.495.921,18</b>       | <b>83,84</b>        | <b>35,46</b>  |
| 7211                               | Stambeni objekti                                                                                                         | 5.092.532,84              |                      | 4.380.376,48              | 86,02               |               |
| 7212                               | Poslovni objekti                                                                                                         | 121.391,51                |                      | 114.881,09                | 94,64               |               |
| 7214                               | Ostali građevinski objekti                                                                                               | 148.158,27                |                      | 0,00                      | 0,00                |               |
| 7221                               | Uredska oprema i namještaj                                                                                               | 0,00                      |                      | 663,61                    | 0,00                |               |
| 7231                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                  | 185,81                    |                      | 0,00                      | 0,00                |               |
| <b>8</b>                           | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                      | <b>131.093.152,39</b>     | <b>127.613.414</b>   | <b>124.281.637,69</b>     | <b>94,80</b>        | <b>97,39</b>  |
| <b>81</b>                          | <b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                               | <b>79.899,81</b>          | <b>40.000</b>        | <b>119.310,61</b>         | <b>149,33</b>       | <b>298,28</b> |
| 8121                               | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                     | 26.810,69                 |                      | 27.211,44                 | 101,49              |               |
| 8141                               | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                               | 53.089,12                 |                      | 92.099,17                 | 173,48              |               |
| <b>83</b>                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                    | <b>892,23</b>             | <b>38.489.614</b>    | <b>41.598.214,85</b>      | <b>4.662.274,85</b> | <b>108,08</b> |
| 8321                               | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                                         | 757,65                    |                      | 41.517.964,86             | 5.479.834,34        |               |
| 8341                               | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                            | 134,58                    |                      | 80.249,99                 | 59.629,95           |               |
| <b>84</b>                          | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                            | <b>131.012.360,35</b>     | <b>89.083.800</b>    | <b>82.564.112,23</b>      | <b>63,02</b>        | <b>92,68</b>  |
| 8413                               | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija                                                                           | 49.953.547,02             |                      | 0,00                      | 0,00                |               |
| 8422                               | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru                                                              | 1.176.117,35              |                      | 0,00                      | 0,00                |               |
| 8443                               | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                 | 79.882.695,98             |                      | 82.564.112,23             | 103,36              |               |

B. Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika:

| EUR                                |                                                                                                                          |                           |                    |                           |               |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| Račun                              | Opis                                                                                                                     | Izvršenje I. - XII. 2022. | Tekući plan 2023.  | Izvršenje I. - XII. 2023. | INDEKS        | INDEKS          |
|                                    |                                                                                                                          | 1                         | 2                  | 3                         | 4=3/1*100     | 5=3/2*100       |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b> |                                                                                                                          | <b>594.813.387,90</b>     | <b>758.363.347</b> | <b>692.302.447,05</b>     | <b>116,39</b> | <b>91,29</b>    |
| <b>6</b>                           | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                                | <b>589.816.772,82</b>     | <b>758.305.687</b> | <b>692.096.878,35</b>     | <b>117,34</b> | <b>91,27</b>    |
| <b>63</b>                          | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>282.756.057,54</b>     | <b>424.327.229</b> | <b>357.081.633,35</b>     | <b>126,29</b> | <b>84,15</b>    |
| 6311                               | Tekuće pomoći od inozemnih vlada                                                                                         | 0,00                      |                    | 8.507,98                  | 0,00          |                 |
| 6321                               | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija                                                                               | 554.939,61                |                    | 541.951,02                | 97,66         |                 |
| 6322                               | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija                                                                            | 0,00                      |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 6323                               | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                                                                 | 400.918,82                |                    | 359.293,53                | 89,62         |                 |
| 6324                               | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU                                                                              | 7.983,23                  |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 6331                               | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                              | 8.461,86                  |                    | 35.301,13                 | 417,18        |                 |
| 6332                               | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                                           | 0,00                      |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 6341                               | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                             | 3.101.097,21              |                    | 6.006.917,06              | 193,70        |                 |
| 6361                               | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                | 257.797.614,99            |                    | 301.163.095,74            | 116,82        |                 |
| 6362                               | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                             | 5.242.703,82              |                    | 7.118.953,56              | 135,79        |                 |
| 6381                               | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                            | 8.897.793,27              |                    | 24.865.183,08             | 279,45        |                 |
| 6382                               | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                         | 6.744.544,73              |                    | 16.982.430,25             | 251,80        |                 |
| <b>64</b>                          | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                | <b>308.320,83</b>         | <b>180.540</b>     | <b>229.335,42</b>         | <b>74,38</b>  | <b>127,03</b>   |
| 6412                               | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima                                                                               | 11,81                     |                    | 0,01                      | 0,08          |                 |
| 6413                               | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                         | 1.902,67                  |                    | 3.182,20                  | 167,25        |                 |
| 6414                               | Prihodi od zateznih kamata                                                                                               | 22.624,22                 |                    | 42.970,26                 | 189,93        |                 |
| 6415                               | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule                                          | 47.436,93                 |                    | 1.550,49                  | 3,27          |                 |
| 6416                               | Prihodi od dividendi                                                                                                     | 17.359,12                 |                    | 41.174,25                 | 237,19        |                 |
| 6417                               | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima                | 5.860,71                  |                    | 0                         | 0,00          |                 |
| 6419                               | Ostali prihodi od financijske imovine                                                                                    | 114.553,11                |                    | 130,52                    | 0,11          |                 |
| 6422                               | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine                                                                               | 73.498,26                 |                    | 78.478,95                 | 106,78        |                 |
| 6423                               | Naknada za korištenje nefinancijske imovine                                                                              | 373,84                    |                    | 1.262,21                  | 337,63        |                 |
| 6424                               | Naknade za ceste                                                                                                         | 3,16                      |                    | 0                         | 0,00          |                 |
| 6425                               | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine                                                                    | 3,45                      |                    | 188,49                    | 5.463,48      |                 |
| 6429                               | Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                  | 24.693,55                 |                    | 60.386,05                 | 244,54        |                 |
| 6431                               | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama          | 0,00                      |                    | 11,99                     | 0,00          |                 |
| <b>65</b>                          | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>72.957.950,19</b>      | <b>75.127.409</b>  | <b>74.338.461,00</b>      | <b>101,89</b> | <b>98,95</b>    |
| 6512                               | Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                                                                       | 5.836,04                  |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 6514                               | Ostale pristojbe i naknade                                                                                               | 39,82                     |                    | 65,00                     | 163,23        |                 |
| 6521                               | Prihodi državne uprave                                                                                                   | 32.423,93                 |                    | 33.012,78                 | 101,82        |                 |
| 6526                               | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                               | 72.919.650,40             |                    | 74.305.309,00             | 101,90        |                 |
| 6527                               | Naknade od financijske imovine                                                                                           | 0,00                      |                    | 74,22                     | 0,00          |                 |
| <b>66</b>                          | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima</b> | <b>39.116.511,68</b>      | <b>41.751.614</b>  | <b>45.033.131,13</b>      | <b>115,13</b> | <b>107,86</b>   |
| 6614                               | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                                                      | 2.837.547,74              |                    | 3.464.394,65              | 122,09        |                 |
| 6615                               | Prihodi od pruženih usluga                                                                                               | 32.589.491,71             |                    | 36.916.585,88             | 113,28        |                 |
| 6631                               | Tekuće donacije                                                                                                          | 2.862.289,53              |                    | 2.873.781,46              | 100,40        |                 |
| 6632                               | Kapitalne donacije                                                                                                       | 827.182,70                |                    | 1.778.369,14              | 214,99        |                 |
| <b>67</b>                          | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                              | <b>194.018.252,31</b>     | <b>216.347.900</b> | <b>214.778.824,91</b>     | <b>110,70</b> | <b>99,27</b>    |
| 6731                               | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                            | 194.018.252,31            |                    | 214.778.824,91            | 110,70        |                 |
| <b>68</b>                          | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                                                                             | <b>659.680,27</b>         | <b>570.995</b>     | <b>635.492,54</b>         | <b>96,33</b>  | <b>111,30</b>   |
| 6831                               | Ostali prihodi                                                                                                           | 659.680,27                |                    | 635.492,54                | 96,33         |                 |
| <b>7</b>                           | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                          | <b>106.379,19</b>         | <b>49.860</b>      | <b>92.710,57</b>          | <b>87,15</b>  | <b>185,94</b>   |
| <b>72</b>                          | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                 | <b>106.379,19</b>         | <b>49.860</b>      | <b>92.710,57</b>          | <b>87,15</b>  | <b>185,94</b>   |
| 7211                               | Stambeni objekti                                                                                                         | 29.536,07                 |                    | 17.333,34                 | 58,69         |                 |
| 7214                               | Ostali građevinski objekti                                                                                               | 142,43                    |                    | 142,42                    | 99,99         |                 |
| 7221                               | Uredska oprema i namještaj                                                                                               | 2.475,28                  |                    | 10.796,37                 | 436,17        |                 |
| 7222                               | Komunikacijska oprema                                                                                                    | 81,12                     |                    | 142,83                    | 176,07        |                 |
| 7223                               | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                                           | 1.306,10                  |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 7224                               | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                       | 769,79                    |                    | 200,00                    | 25,98         |                 |
| 7225                               | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                          | 132,72                    |                    | 305,45                    | 230,15        |                 |
| 7226                               | Sportska i glazbena oprema                                                                                               | 0,00                      |                    | 340,00                    | 0,00          |                 |
| 7227                               | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                             | 21.002,27                 |                    | 10.783,03                 | 51,34         |                 |
| 7231                               | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                  | 50.933,41                 |                    | 35.867,13                 | 70,42         |                 |
| 7233                               | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                                       | 0,00                      |                    | 16.800,00                 | 0,00          |                 |
| <b>8</b>                           | <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>                                                                      | <b>4.890.235,89</b>       | <b>7.800</b>       | <b>112.858,13</b>         | <b>2,31</b>   | <b>1.446,90</b> |
| <b>81</b>                          | <b>Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita</b>                                                                | <b>196.041,94</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 8121                               | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu                                     | 336,35                    |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 8181                               | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni                                    | 195.705,59                |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| <b>83</b>                          | <b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>                                                                    | <b>22.406,26</b>          | <b>0</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| 8312                               | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru                                                       | 5.707,08                  |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| 8331                               | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora                   | 16.699,18                 |                    | 0,00                      | 0,00          |                 |
| <b>84</b>                          | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                            | <b>4.671.787,69</b>       | <b>7.800</b>       | <b>112.858,13</b>         | <b>2,42</b>   | <b>1.446,90</b> |
| 8443                               | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora                                                 | 4.671.787,69              |                    | 102.802,08                | 2,20          |                 |
| 8445                               | Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora                                      | 0,00                      |                    | 9.483,37                  | 0,00          |                 |
| 8453                               | Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                                                   | 0,00                      |                    | 572,68                    | 0,00          |                 |

## IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

**Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2023. izvršeni su u iznosu od 2.152.875.351,36 eura.** Rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.451.932.159,31 euro što je 91,75% godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 700.943.192,05 eura što je 91,00% godišnjeg plana.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2023. su:

### 1. RASHODI POSLOVANJA

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

### 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine,
- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednost,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

### 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

- izdaci za dane zajmove i depozite,
- izdaci za dionice i udjele u glavnici,
- izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

## RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

**1. RASHODI POSLOVANJA** izvršeni su u iznosu od 1.121.543.973,54 eura ili 91,19% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

**Rashodi za zaposlene** sadrže *plaće*, *ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, prehranu, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinosi na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 303.483.895,25 eura. Rashodi za zaposlene bilježe rast u odnosu na 2022. sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima i povećanju osnovice za 4,5% od 1. siječnja 2023. Ostali rashodi za zaposlene također rastu u odnosu na prethodnu godinu sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima kojima je omogućena isplata neoporezive naknade za prehranu u mjesečnom iznosu od 66,36 eura.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 416.404.274,07 eura. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja i naplate poreznih prihoda te ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i drugo).



**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 7.871.037,96 eura. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija (5.625.915,97 eura) te za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa i zateznih kamata.

**Subvencije** su izvršene u iznosu od 151.145.383,62 eura. U odnosu na 2022. rastu za ukupno 17,87%, a najveći porast bilježe subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Subvencije klasificiramo prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*. Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

| KORISNIK                                                 | IZNOS                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:</b> | <b>148.123.588,90</b> |
| ZET                                                      | 127.745.454,00        |
| Centar za gospodarenje otpadom                           | 486.700,00            |
| Integrirani promet zagrebačkog područja                  | 95.568,00             |
| Zapošljavanje osoba s invaliditetom                      | 3.700.000,00          |
| BIOCENTAR                                                | 50.500,00             |
| Zagrebački inovacijski centar d.o.o.                     | 878.000,00            |
| FLORAART                                                 | 225.700,00            |
| Arena – Polivalentna dvorana                             | 7.500.000,00          |
| Zagrebački sunčani krovovi                               | 10.000,00             |
| Vodoopskrba i odvodnja                                   | 7.200.000,00          |
| Sveučilište u Zagrebu – Botanički vrt                    | 189.666,90            |
| Zagrebački Velesajam – Sajam Ambienta                    | 42.000,00             |

**Pomoći** su izvršene u ukupnom iznosu od 26.671.760,74 eura dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosile 11.002.849,96 eura.

Najveće odstupanje u odnosu na isto razdoblje prethode godine je na podskupini *Tekuće pomoći unutar općeg proračuna* koje obuhvaća rashode u iznosu od 15.420.807,47 eura koji su doznačeni Fondu za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), a prema zaprimljenim zahtjevima.

*Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* su izvršena manje nego 2022., a najveća stavka unutar ove podskupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 7.687.786,91 euro te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 513.934,86 eura.

*Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* izvršene su u iznosu od 2.441.312,26 eura. Ovi rashodi predstavljaju prijenose koje je Grad Zagreb kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Fonda solidarnosti dužan doznačiti krajnjim korisnicima primjerice, proračunskim korisnicima državnog proračuna i izvanproračunskim korisnicima županijskih proračuna (Državnom inspektoratu, Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije i Hrvatskim željeznicama d.o.o.).

**Naknade građanima i kućanstvima** izvršene su u ukupnom iznosu od 94.368.329,77 eura.

*Naknade građanima i kućanstvima u novcu* doznacavane su za novčane naknade umirovljenicima i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, pomoć hrvatskim braniteljima, stipendije učenicima i studentima, novčanu pomoć za novorođenčad, naknadu za roditelje odgojitelje i druge naknade sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (naknade za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, naknade korisnicima doplatka za tuđu njegu i pomoć, naknade korisnicima roditelja njegovatelja, naknade za osobne potrebe korisnicima domova za starije osobe) te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 72.746.895,43 eura.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 21.621.434,34 eura, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, medicinsku rehabilitaciju HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, sistematske preglede

hrvatskih branitelja i HRVI-a, posmrtnu skrb za hrvatske branitelje, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan prijevoz različitih kategorija korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika, članske iskaznice knjižnica Grada Zagreba djeci i učenicima te za ostale naknade u naravi.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 121.599.292,13 eura, a dijeli se na: *tekuće donacije; kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

*Tekuće donacije* su izvršene u iznosu od 50.915.729,08 eura. Izvršenje tekućih donacija u novcu najvećim dijelom se odnosi na javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, potpora vrhunskom sportu, vjerske i privatne vrtiće te privatne osnovne i srednje škole, financiranje programa tehničke kulture, sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi korisnika kojima Grad nije osnivač (za knjižnicu, nakladničku i muzejsku djelatnosti, dramsku, plesnu i likovnu umjetnost, filmsku djelatnosti i sl.), za aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom, sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa, Zaklade Zajednički put te razne druge socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na trošku tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec kao i na financiranje udruga.

*Kapitalne donacije* izvršene su u iznosu od 692.007,71 eura najvećim dijelom na zaštitu spomenika kulture (527.391,05 eura).

Sredstva planirana za *kazne, penale i naknade šteta* ukupno su izvršena u iznosu od 12.286.440,80 eura što se najvećim dijelom odnosi na postupanje sukladno pravomoćnim sudskim presudama.

*Kapitalne pomoći* izvršene su u ukupnom iznosu od 57.705.114,54 eura od čega se najveći dio odnosi na Zagrebačke otpadne vode d.o.o. i Zagrebački električni tramvaj d.o.o..

U sklopu aktivnosti Zagrebački električni tramvaj utrošeno 7.679.600,87 eura od čega 5.144.433,36 eura za podmirenje obveze 80% glavnice i kamate za 4 rate kredita, te 80% agentske naknade, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže; 1.101.190,52 eura temeljem Ugovora o financiranju razlike troškova nabave 20 autobusa koji se ne sufinanciraju iz bespovratnih sredstava EU, te 189.022,48 eura temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu nabave jednog rabljenog tramvajskog vozila iz 2023.. Također, doznačen je iznos od 1.244.954,51 eura iz Fonda solidarnosti za refundaciju troškova za otklanjanje posljedica potresa prema Ugovoru „Sanacija tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu“.

Kapitalne pomoći na projektu Pročišćavanje otpadnih voda iznosile su 42.619.951,78 eura. Od navedenog iznosa 9.677.839,55 eura je podmireno iz proračunskih sredstava 2023., dok je 32.942.112,23 eura realizirano kroz otkup potraživanja od strane Zagrebačke banke d.d. te Erste&Steiermärkische Bank d.d..

U sklopu projekta Interventna mjera za smanjenje komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu za nabavu komunalne opreme i vozila, Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća i Podružnici Zrinjevac isplaćeno je ukupno 556.981,84 eura, od toga iz nacionalnih sredstava za vlastiti dio učešća 176.286,67 eura, a iz EU sredstava 380.695,17 eura.

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 144.130.830,24 eura te su veći za 21,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 8.073.831,66 eura, a sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 6.795.686,70 eura. Značajniji iznosi u sklopu stavke Zemljišta se odnose na kupnju zemljišta u Ulici Radoslava Cimermana od Zagrebačkog Velesajma u iznosu 809.000,00 eura te zemljišta u Podbrežju od Zagrebačkog Holdinga za izgradnju stambeno poslovnog objekta u iznosu 5.343.625,00 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 89.762.810,19 eura. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina.*

Sredstva unutar podskupine *Građevinski objekti* najvećim dijelom su utrošena preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove. Na održavanje i opremanje osnovnih škola na poziciji poslovni objekti utrošeno je 14.924.424,85 eura. Sredstva su većinom utrošena na sanaciju šteta nakon potresa te rekonstrukciju i dogradnju (Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Miroslava Krleža, Osnovna škola Nikole Tesle, Osnovna škola Šestine, Osnovna škola dr. Ivan Merz, Osnovna škola Jure Kaštelana, Osnovna škola

Petra Zrinskog te Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje). U sklopu pozicije poslovni objekti na održavanje i opremanje ustanova predškolskog odgoja utrošeno je 2.660.734,19 eura najvećim dijelom za Dječji vrtić Botinec i Dječji vrtić Sesvete, dok je kod srednjih škola većina sredstava utrošena na radove odnosno rekonstrukciju objekta Hotelijersko-turističke škole.

Ostali građevinski objekti izvršeni su najviše preko Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu od 10.155.346,88 eura najvećim dijelom za javne površine, javnu rasvjetu, groblja i krematorij, sanaciju klizišta, podzemne spremnike za otpad, komunalnu infrastrukturu za HRVI te gradnju nerazvrstanih cesta. Iznos od 502.492,58 eura utrošen je preko Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost najvećim dijelom za izgradnju objekta u mjesnom odboru Čučerje.

Detaljnije informacije sadržane su u Izvješću o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu za 2023. za razdoblje siječanj – prosinac 2023. i Izvješću o izvršenju Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023. za razdoblje siječanj – prosinac 2023.

Sredstva unutar podskupine *Postrojenja i oprema* najvećim dijelom su utrošena na rashode za uredsku opremu i namještaj te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Sredstva su utrošena za opremanje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, zdravstvenih ustanova te za nabavu i održavanje informatičke opreme za potrebe rada gradske uprave.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 46.294.188,39 eura što je za 92,02% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najvećim dijelom sredstva su utrošena kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u iznosu od 32.955.637,33 eura te kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 6.047.243,09 eura. Iznos od 6.731.620,56 eura utrošen je za ustanove u kulturi i to najvećim dijelom za Novi hrvatski prirodoslovni muzej u iznosu od 3.881.535,60 eura i projekt Etnografskog muzeja Rekonstrukcija objekta napuštene zemaljske uzorite pivnice u iznosu od 1.495.194,63 eura.

Za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi utrošeno je ukupno 130.375,00 eura od čega je 119.000,00 eura utrošeno za reciklažno dvorište u naselju Podsused.

**3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA** izvršeni su u ukupnom iznosu od 186.257.355,53 eura što je 16,91% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

U nastavku se daje obrazloženje financijski značajnih izdataka.

*Izdaci za dionice i udjele u glavnici* izvršeni su u iznosu od 14.999.993,81 euro, a odnose se na dokapitalizaciju Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. u cilju povrata pozajmice Zagrebačkom holdingu d.o.o.

*Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* izvršeni su u iznosu od 171.257.361,72 eura. Iznos od 50.000.000,00 eura utrošen je za otplatu glavnice primljenog kratkoročnog zajma Europske banke za obnovu i razvoj. Za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija utrošeno je 24.347.115,04 eura. Također, podmirena je obveza u iznosu od 26.986.295,23 eura, sukladno sklopljenom ugovoru o cesiji, a radi podmirenja usluge pročišćavanja otpadnih voda koju obavlja trgovačko društvo Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

Izvršene su i isplate s osnove robnih kredita koji se odnose na kupnju nekretnina Zagrepčanke i Gredelja prema Zaključku iz kolovoza 2013. te otplata kredita za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno ukupno 18.378.105,49 eura.

S osnova ugovora o cesiji između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba za otplate po ustupima potraživanja iz prethodnog razdoblja, u izvještajnom razdoblju je otplaćeno ukupno 12.990.974,28 eura.

Na stavci izdataka za otplatu primljenih zajmova od državnog proračuna je evidentiran iznos od 36.791.049,88 eura. Grad je u 2023. državi prodao svoj poslovni udio u tvrtki APIS IT te je za iznos obveza koji je Grad imao prema državi s osnova beskamatnih pozajmica iz razdoblja korona krize izvršen prijeboj međusobnih obveza i potraživanja. Grad Zagreb je prodao državi svoj poslovni udio u tvrtki APIS IT u iznosu od 37.779.000 eura.

Detaljniji prikaz i razrada sadržana je u Izvještaju o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

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

| Račun                                                                           | Opis                                                                                                 | Izvršenje I. - XII.<br>2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje I. - XII.<br>2023. | INDEKS        | INDEKS       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                 |                                                                                                      | 1                            | 2                    | 3                            | 4=3/1*100     | 5=3/2*100    |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                               |                                                                                                      | <b>1.269.568.769,84</b>      | <b>1.582.511.845</b> | <b>1.451.932.159,31</b>      | <b>114,36</b> | <b>91,75</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     |                                                                                                      | <b>927.201.648,92</b>        | <b>1.229.914.415</b> | <b>1.121.543.973,54</b>      | <b>120,96</b> | <b>91,19</b> |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  |                                                                                                      | <b>259.795.486,35</b>        | <b>309.994.630</b>   | <b>303.483.895,25</b>        | <b>116,82</b> | <b>97,90</b> |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                                                                 | 211.631.153,76               |                      | 238.352.781,54               | 112,63        |              |
| 3112                                                                            | Plaće u naravi                                                                                       | 12.585,86                    |                      | 11.936,35                    | 94,84         |              |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                                                            | 227.672,42                   |                      | 374.177,36                   | 164,35        |              |
| 3114                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                         | 1.009.384,26                 |                      | 1.037.650,41                 | 102,80        |              |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                          | 10.910.713,80                |                      | 23.779.264,83                | 217,94        |              |
| 3131                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                   | 530.158,70                   |                      | 617.424,02                   | 116,46        |              |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                          | 35.473.769,63                |                      | 39.310.245,08                | 110,81        |              |
| 3133                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                             | 47,92                        |                      | 415,66                       | 867,40        |              |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                                                      | <b>309.353.020,53</b>        | <b>484.588.626</b>   | <b>416.404.274,07</b>        | <b>134,60</b> | <b>85,93</b> |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                                                                   | 776.534,03                   |                      | 1.180.529,19                 | 152,03        |              |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                               | 8.916.867,47                 |                      | 9.182.221,18                 | 102,98        |              |
| 3213                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                     | 373.871,88                   |                      | 570.483,64                   | 152,59        |              |
| 3214                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                  | 15.230,13                    |                      | 24.487,76                    | 160,78        |              |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                       | 4.847.660,21                 |                      | 6.049.283,28                 | 124,79        |              |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                                                                 | 15.160.053,44                |                      | 20.956.234,07                | 138,23        |              |
| 3223                                                                            | Energija                                                                                             | 37.154.144,60                |                      | 33.980.622,44                | 91,46         |              |
| 3224                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                            | 1.615.974,91                 |                      | 2.192.641,89                 | 135,69        |              |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                                                           | 503.596,77                   |                      | 940.854,56                   | 186,83        |              |
| 3227                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                            | 571.545,60                   |                      | 600.213,41                   | 105,02        |              |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                   | 4.711.057,95                 |                      | 4.682.258,90                 | 99,39         |              |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                           | 113.453.862,83               |                      | 191.998.318,33               | 169,23        |              |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                      | 765.764,50                   |                      | 2.090.697,81                 | 273,02        |              |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                                                                     | 13.090.143,34                |                      | 16.543.683,58                | 126,38        |              |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                                                | 60.819.723,99                |                      | 64.826.698,46                | 106,59        |              |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                    | 1.823.558,22                 |                      | 2.515.175,48                 | 137,93        |              |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                        | 9.296.005,69                 |                      | 11.921.353,88                | 128,24        |              |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                                                                     | 5.117.030,08                 |                      | 7.324.982,16                 | 143,15        |              |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                                                        | 21.167.893,74                |                      | 28.057.014,32                | 132,55        |              |
| 3241                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                         | 161.889,14                   |                      | 105.021,31                   | 64,87         |              |
| 3291                                                                            | Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                | 4.946.690,48                 |                      | 4.495.564,84                 | 90,88         |              |
| 3292                                                                            | Premije osiguranja                                                                                   | 909.790,04                   |                      | 1.193.289,66                 | 131,16        |              |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                                                                       | 187.863,33                   |                      | 310.003,03                   | 165,02        |              |
| 3294                                                                            | Članarine i norme                                                                                    | 185.617,16                   |                      | 195.850,66                   | 105,51        |              |
| 3295                                                                            | Pristojbe i naknade                                                                                  | 464.087,28                   |                      | 506.015,19                   | 109,03        |              |
| 3296                                                                            | Troškovi sudskih postupaka                                                                           | 57.953,46                    |                      | 108.028,55                   | 186,41        |              |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                | 2.258.610,26                 |                      | 3.852.746,49                 | 170,58        |              |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   |                                                                                                      | <b>7.728.077,93</b>          | <b>8.716.970</b>     | <b>7.871.037,96</b>          | <b>101,85</b> | <b>90,30</b> |
| 3423                                                                            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora | 5.767.540,14                 |                      | 5.625.915,97                 | 97,54         |              |
| 3426                                                                            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru                                  | 288.843,54                   |                      | 0,00                         | 0,00          |              |
| 3427                                                                            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                   | 9.100,86                     |                      | 1.022,82                     | 11,24         |              |
| 3431                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                            | 843.377,87                   |                      | 698.585,93                   | 82,83         |              |
| 3432                                                                            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                   | 48.297,94                    |                      | 657,13                       | 1,36          |              |
| 3433                                                                            | Zatezne kamate                                                                                       | 651.534,19                   |                      | 1.430.393,82                 | 219,54        |              |
| 3434                                                                            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                               | 119.383,39                   |                      | 114.462,29                   | 95,88         |              |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            |                                                                                                      | <b>128.228.118,76</b>        | <b>153.494.700</b>   | <b>151.145.383,62</b>        | <b>117,87</b> | <b>98,47</b> |
| 3512                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     | 125.980.416,03               |                      | 148.123.588,90               | 117,58        |              |
| 3522                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora                                     | 570.583,93                   |                      | 694.686,63                   | 121,75        |              |
| 3523                                                                            | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima                                                           | 1.677.118,80                 |                      | 2.327.108,09                 | 138,76        |              |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     |                                                                                                      | <b>11.002.849,86</b>         | <b>41.492.415</b>    | <b>26.671.760,74</b>         | <b>242,41</b> | <b>64,28</b> |
| 3611                                                                            | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                      | 0,00                         |                      | 79.472,41                    | 0,00          |              |
| 3631                                                                            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                 | 1.033.917,42                 |                      | 15.446.473,56                | 1.493,98      |              |
| 3661                                                                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                              | 9.957.491,76                 |                      | 8.704.502,51                 | 87,42         |              |
| 3681                                                                            | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                        | 11.440,68                    |                      | 321,07                       | 2,81          |              |
| 3682                                                                            | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                     | 0,00                         |                      | 2.440.991,19                 | 0,00          |              |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |                                                                                                      | <b>117.755.324,01</b>        | <b>96.936.414</b>    | <b>94.368.329,77</b>         | <b>80,14</b>  | <b>97,35</b> |
| 3721                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                              | 93.450.118,92                |                      | 72.746.895,43                | 77,85         |              |
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                             | 24.305.205,09                |                      | 21.621.434,34                | 88,96         |              |

|      |                                                                                                          |                |             |                |            |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------|--------|
| 38   | Ostali rashodi                                                                                           | 93.338.771,48  | 134.690.660 | 121.599.292,13 | 130,28     | 90,28  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu                                                                                  | 45.843.562,30  |             | 50.800.707,74  | 110,81     |        |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi                                                                                 | 0,00           |             | 67.478,66      | 0,00       |        |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                          | 145.393,71     |             | 47.542,68      | 32,70      |        |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                            | 148.807,11     |             | 77.716,87      | 52,23      |        |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                               | 1.051.023,87   |             | 614.290,84     | 58,43      |        |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                 | 5.438.570,75   |             | 10.787.090,36  | 198,34     |        |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                   | 218.331,99     |             | 106.964,96     | 48,99      |        |
| 3835 | Ostale kazne                                                                                             | 1.218.557,22   |             | 1.392.385,48   | 114,27     |        |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 35.493.663,82  |             | 49.916.128,99  | 140,63     |        |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava                                                                         | 3.780.860,71   |             | 7.788.985,55   | 206,01     |        |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                  | 118.197.145,50 | 197.926.040 | 144.130.830,24 | 121,94     | 72,82  |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                       | 2.465.542,37   | 11.149.030  | 8.073.831,66   | 327,47     | 72,42  |
| 4111 | Zemljište                                                                                                | 1.157.348,98   |             | 6.795.686,70   | 587,18     |        |
| 4123 | Licence                                                                                                  | 1.252.026,34   |             | 1.170.562,28   | 93,49      |        |
| 4124 | Ostala prava                                                                                             | 56.167,05      |             | 107.582,68     | 191,54     |        |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                         | 91.621.405,70  | 128.515.700 | 89.762.810,19  | 97,97      | 69,85  |
| 4211 | Stambeni objekti                                                                                         | 2.502,83       |             | 27.190,78      | 1.086,40   |        |
| 4212 | Poslovni objekti                                                                                         | 65.388.430,47  |             | 49.612.099,67  | 75,87      |        |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                              | 3.557.480,05   |             | 9.198.038,83   | 258,55     |        |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                                                               | 9.330.020,89   |             | 12.438.227,21  | 133,31     |        |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                                                               | 4.347.885,39   |             | 6.896.945,24   | 158,63     |        |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                                                    | 317.726,80     |             | 554.431,07     | 174,50     |        |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                           | 226.457,80     |             | 1.454.166,23   | 642,14     |        |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                       | 2.054.124,99   |             | 1.601.422,35   | 77,96      |        |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                          | 40.521,63      |             | 163.210,67     | 402,77     |        |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                                                                               | 105.954,09     |             | 279.134,40     | 263,45     |        |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                             | 1.854.327,97   |             | 3.373.820,36   | 181,94     |        |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                  | 286.658,74     |             | 381.488,22     | 133,08     |        |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                       | 0,00           |             | 30.504,39      | 0,00       |        |
| 4241 | Knjige                                                                                                   | 3.614.579,58   |             | 3.441.146,40   | 95,20      |        |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                         | 10.617,82      |             | 60.497,74      | 569,78     |        |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                                                            | 464.359,20     |             | 205.588,81     | 44,27      |        |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                 | 19.757,45      |             | 44.897,82      | 227,25     |        |
| 43   | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                                    | 1.129,59       | 300         | 0,00           | 0,00       | 0,00   |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                 | 1.129,59       |             | 0,00           | 0,00       | 0,00   |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                    | 24.109.067,84  | 58.261.010  | 46.294.188,39  | 192,02     | 79,46  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                               | 24.083.991,53  |             | 46.147.468,90  | 191,61     |        |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                               | 25.076,31      |             | 130.375,00     | 519,91     |        |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                                               | 0,00           |             | 3.138,56       | 0,00       |        |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                         | 0,00           |             | 13.205,93      | 0,00       |        |
| 5    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                          | 224.169.975,42 | 154.671.390 | 186.257.355,53 | 83,09      | 120,42 |
| 51   | Izdaci za dane zajmove i depozite                                                                        | 65.554,61      | 197.000     | 0,00           | 0,00       | 0,00   |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                       | 65.554,61      |             | 0,00           | 0,00       |        |
| 53   | Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                                                    | 16.770,02      | 15.002.700  | 14.999.993,81  | 89.445,29  | 99,98  |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                         | 2.654,46       |             | 14.999.993,81  | 565.086,45 |        |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora                            | 14.115,56      |             | 0,00           | 0,00       |        |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                                  | 224.087.650,79 | 139.471.690 | 171.257.361,72 | 76,42      | 122,79 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija                                         | 0,00           |             | 50.000.000,00  | 0,00       |        |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru                              | 14.384.277,47  |             | 0,00           | 0,00       |        |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora               | 134.910.421,65 |             | 71.469.744,78  | 52,98      |        |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora    | 34.527.975,03  |             | 12.996.567,06  | 37,64      |        |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna                                                | 40.264.976,64  |             | 36.791.049,88  | 91,37      |        |

**Rashodi i izdaci financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2023.** izvršeni su u iznosu od 700.943.192,05 eura što je 91% u odnosu na godišnji plan odnosno što je za 18,32% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**RASHODI POSLOVANJA** izvršeni iz vlastitih i namjenskih sredstva kod proračunskih korisnika iznose 652.601.436,51 euro te bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 15,09%. U nastavku slijedi detaljniji pregled značajnijih rashoda poslovanja.

Najveća stavka rashoda se odnosi na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 509.987.616,47 eura što je 15,48% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ova podskupina rashoda obuhvaća rashode za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike u osnovnim i srednjim školama te zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama koji se najvećim dijelom podmiruju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. Do povećanja rashoda za zaposlene došlo je zbog povećanja koeficijenta te izmjene prilikom isplate prehrane zaposlenicima sukladno primjeni zaključenog kolektivnog ugovora. Također, došlo je i do povećanja broja djelatnika u djelatnosti odgoja i obrazovanja zbog povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 136.147.300,71 eura što je 15,18% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a rezultat je povećanja cijena slijedom inflacije. U ovoj skupini rashoda najveća stavka se odnosi na troškove za materijal i sirovine na koju je utrošeno ukupno 57.298.098,73 eura. Najveći rast troškova u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježen je kod rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a što je rezultat većih rashoda vezanih uz obnovu objekata od posljedica potresa.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od 48.205.869,49 eura što je za 23.058.884,46 eura više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ustanove u predškolskom obrazovanju te ustanove u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju su na rashodima za nabavu nefinancijske imovine iskazale izvršenje u ukupnom iznosu od 14.496.370,72 eura, a javnozdravstvene ustanove u iznosu od 5.236.125,72 eura.

Ustanove u kulturi imaju daleko najveće izvršenje ovih rashoda u iznosu od 26.879.806,62 eura što se najvećim dijelom odnosi na obnovu i rekonstrukciju zgrade Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u iznosu od 13.680.844,56 eura, građevinske radove Etnografskog muzeja na zgradi čuvaonice u Kačićevoj ulici, rekonstrukcijsku obnovu zgrade Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija u iznosu od 1.478.284,91 eura te radovi na objektu Muzeja za umjetnost i obrt u iznosu od 5.991.600,73 eura.

Rashodi za umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) te muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti u iznosu od 1.384.554,42 eura utrošeni su kod Muzeja suvremene umjetnosti.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** izvršeni su u iznosu od 135.886,05 eura što je 96,01% od planiranog.

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

| Račun                                                                           | Opis                                                                                                   | Izvršenje I. - XII.<br>2022. | Tekući plan<br>2023. | Izvršenje I. - XII.<br>2023. | INDEKS<br>4=3/1*100 | INDEKS<br>5=3/2*100 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                 |                                                                                                        | 1                            | 2                    | 3                            | 4=3/1*100           | 5=3/2*100           |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>                                               |                                                                                                        | <b>592.403.009,77</b>        | <b>770.293.990</b>   | <b>700.943.192,05</b>        | <b>118,32</b>       | <b>91,00</b>        |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>                                                     |                                                                                                        | <b>567.055.286,65</b>        | <b>647.226.657</b>   | <b>652.601.436,51</b>        | <b>115,09</b>       | <b>100,83</b>       |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                  |                                                                                                        | <b>441.617.415,67</b>        | <b>476.345.492</b>   | <b>509.978.616,47</b>        | <b>115,48</b>       | <b>107,06</b>       |
| 3111                                                                            | Plaće za redovan rad                                                                                   | 355.011.704,32               |                      | 398.680.533,08               | 112,30              |                     |
| 3112                                                                            | Plaće u naravi                                                                                         | 22.660,90                    |                      | 55.817,50                    | 246,32              |                     |
| 3113                                                                            | Plaće za prekovremeni rad                                                                              | 7.216.202,56                 |                      | 13.754.539,19                | 190,61              |                     |
| 3114                                                                            | Plaće za posebne uvjete rada                                                                           | 6.074.805,23                 |                      | 11.799.378,91                | 194,23              |                     |
| 3121                                                                            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                            | 16.363.078,61                |                      | 19.851.643,47                | 121,32              |                     |
| 3131                                                                            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                     | 3.848,02                     |                      | 0,00                         | 0,00                |                     |
| 3132                                                                            | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                                            | 56.889.516,85                |                      | 65.799.631,31                | 115,66              |                     |
| 3133                                                                            | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                                               | 35.599,18                    |                      | 37.073,01                    | 104,14              |                     |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                   |                                                                                                        | <b>118.203.055,80</b>        | <b>161.892.486</b>   | <b>136.147.300,71</b>        | <b>115,18</b>       | <b>84,10</b>        |
| 3211                                                                            | Službena putovanja                                                                                     | 2.776.437,72                 |                      | 3.252.627,60                 | 117,15              |                     |
| 3212                                                                            | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                 | 8.942.821,35                 |                      | 9.461.478,48                 | 105,80              |                     |
| 3213                                                                            | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       | 1.220.378,66                 |                      | 1.715.078,94                 | 140,54              |                     |
| 3214                                                                            | Ostale naknade troškova zaposlenima                                                                    | 83.500,89                    |                      | 99.772,73                    | 119,49              |                     |
| 3221                                                                            | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         | 4.691.711,16                 |                      | 5.449.041,98                 | 116,14              |                     |
| 3222                                                                            | Materijal i sirovine                                                                                   | 50.432.764,51                |                      | 57.298.098,73                | 113,61              |                     |
| 3223                                                                            | Energija                                                                                               | 7.444.177,83                 |                      | 8.156.039,09                 | 109,56              |                     |
| 3224                                                                            | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                              | 1.286.018,61                 |                      | 1.384.962,85                 | 107,69              |                     |
| 3225                                                                            | Sitni inventar i auto gume                                                                             | 2.013.014,15                 |                      | 2.077.840,95                 | 103,22              |                     |
| 3227                                                                            | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                                              | 605.495,14                   |                      | 708.101,64                   | 116,95              |                     |
| 3231                                                                            | Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                     | 2.112.368,27                 |                      | 2.073.484,58                 | 98,16               |                     |
| 3232                                                                            | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                             | 6.003.431,57                 |                      | 8.808.736,83                 | 146,73              |                     |
| 3233                                                                            | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        | 745.217,96                   |                      | 971.948,80                   | 130,42              |                     |
| 3234                                                                            | Komunalne usluge                                                                                       | 4.061.409,00                 |                      | 4.025.474,97                 | 99,12               |                     |
| 3235                                                                            | Zakupnine i najamnine                                                                                  | 1.763.045,50                 |                      | 1.614.277,00                 | 91,56               |                     |
| 3236                                                                            | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                      | 2.446.088,04                 |                      | 2.675.303,57                 | 109,37              |                     |
| 3237                                                                            | Intelektualne i osobne usluge                                                                          | 8.353.805,12                 |                      | 11.887.920,00                | 142,31              |                     |
| 3238                                                                            | Računalne usluge                                                                                       | 1.787.077,04                 |                      | 2.066.030,38                 | 115,61              |                     |
| 3239                                                                            | Ostale usluge                                                                                          | 5.574.637,10                 |                      | 5.960.048,08                 | 106,91              |                     |
| 3241                                                                            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                           | 950.934,97                   |                      | 898.462,15                   | 94,48               |                     |
| 3291                                                                            | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                | 254.826,40                   |                      | 241.337,91                   | 94,71               |                     |
| 3292                                                                            | Premije osiguranja                                                                                     | 1.062.123,64                 |                      | 765.136,60                   | 72,04               |                     |
| 3293                                                                            | Reprezentacija                                                                                         | 450.780,09                   |                      | 631.769,74                   | 140,15              |                     |
| 3294                                                                            | Članarine i norme                                                                                      | 163.346,49                   |                      | 176.532,58                   | 108,07              |                     |
| 3295                                                                            | Pristojbe i naknade                                                                                    | 767.983,00                   |                      | 851.386,65                   | 110,86              |                     |
| 3296                                                                            | Troškovi sudskih postupaka                                                                             | 777.194,09                   |                      | 1.079.905,76                 | 138,95              |                     |
| 3299                                                                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  | 1.432.467,50                 |                      | 1.816.502,12                 | 126,81              |                     |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                   |                                                                                                        | <b>2.079.095,31</b>          | <b>1.833.281</b>     | <b>1.715.863,52</b>          | <b>82,53</b>        | <b>93,60</b>        |
| 3422                                                                            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 19.597,54                    |                      | 2.897,51                     | 14,79               |                     |
| 3423                                                                            | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora   | 15.532,10                    |                      | 45.887,62                    | 295,44              |                     |
| 3425                                                                            | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove                                                  | 0,00                         |                      | 42,62                        | 0,00                |                     |
| 3427                                                                            | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora                     | 914,24                       |                      | 229,39                       | 25,09               |                     |
| 3431                                                                            | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                              | 424.267,59                   |                      | 482.743,22                   | 113,78              |                     |
| 3432                                                                            | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule                                     | 38.793,15                    |                      | 11.745,64                    | 30,28               |                     |
| 3433                                                                            | Zatezne kamate                                                                                         | 1.555.107,69                 |                      | 1.144.181,56                 | 73,58               |                     |
| 3434                                                                            | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                 | 24.883,00                    |                      | 28.135,96                    | 113,07              |                     |
| <b>35 Subvencije</b>                                                            |                                                                                                        | <b>743.253,36</b>            | <b>1.521.500</b>     | <b>609.201,45</b>            | <b>81,96</b>        | <b>40,04</b>        |
| 3531                                                                            | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava            | 743.253,36                   |                      | 609.201,45                   | 81,96               |                     |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     |                                                                                                        | <b>891.508,27</b>            | <b>1.521.900</b>     | <b>618.661,30</b>            | <b>69,39</b>        | <b>40,65</b>        |
| 3611                                                                            | Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                        | 286.342,89                   |                      | 100.727,47                   | 35,18               |                     |
| 3621                                                                            | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU                               | 266.847,79                   |                      | 61.000,00                    | 22,86               |                     |
| 3631                                                                            | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                                                                   | 8.969,18                     |                      | 0,00                         | 0,00                |                     |
| 3632                                                                            | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna                                                                | 22.644,56                    |                      | 0,00                         | 0,00                |                     |
| 3661                                                                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                | 62.850,33                    |                      | 5.482,62                     | 8,72                |                     |
| 3681                                                                            | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                          | 243.853,52                   |                      | 451.451,21                   | 185,13              |                     |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> |                                                                                                        | <b>1.842.205,17</b>          | <b>1.930.608</b>     | <b>1.837.220,55</b>          | <b>99,73</b>        | <b>95,16</b>        |
| 3721                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                | 316.911,38                   |                      | 405.021,92                   | 127,80              |                     |
| 3722                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                               | 1.523.078,12                 |                      | 1.432.198,63                 | 94,03               |                     |
| 3723                                                                            | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava                                                        | 2.215,67                     |                      | 0,00                         | 0,00                |                     |
| <b>38 Ostali rashodi</b>                                                        |                                                                                                        | <b>1.678.753,07</b>          | <b>2.181.390</b>     | <b>1.694.572,51</b>          | <b>100,94</b>       | <b>77,68</b>        |
| 3811                                                                            | Tekuće donacije u novcu                                                                                | 48.319,67                    |                      | 89.780,43                    | 185,81              |                     |
| 3812                                                                            | Tekuće donacije u naravi                                                                               | 494,87                       |                      | 164.026,48                   | 33.145,37           |                     |
| 3813                                                                            | Tekuće donacije iz EU sredstava                                                                        | 558.041,83                   |                      | 598.813,15                   | 107,31              |                     |
| 3821                                                                            | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama                                                          | 610,99                       |                      | 0,00                         | 0,00                |                     |
| 3822                                                                            | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                             | 544,16                       |                      | 907,35                       | 166,74              |                     |
| 3831                                                                            | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                               | 141.423,54                   |                      | 21.552,71                    | 15,24               |                     |
| 3833                                                                            | Naknade šteta zaposlenicima                                                                            | 860.327,63                   |                      | 741.905,76                   | 86,24               |                     |
| 3834                                                                            | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                 | 5.694,80                     |                      | 23.734,20                    | 416,77              |                     |
| 3835                                                                            | Ostale kazne                                                                                           | 63.295,58                    |                      | 53.852,43                    | 85,08               |                     |

|      |                                                                                                       |               |             |               |           |       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                               | 25.119.985,03 | 122.925.793 | 48.205.869,49 | 191,90    | 39,22 |
| 41   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                    | 155.134,08    | 3.300.008   | 253.000,12    | 163,08    | 7,67  |
| 4123 | Licence                                                                                               | 72.864,58     |             | 59.886,42     | 82,19     |       |
| 4124 | Ostala prava                                                                                          | 79.644,24     |             | 193.113,70    | 242,47    |       |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina                                                                          | 2.625,26      |             | 0,00          | 0,00      |       |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                      | 16.949.988,33 | 86.212.585  | 23.765.718,76 | 140,21    | 27,57 |
| 4212 | Poslovni objekti                                                                                      | 960.820,90    |             | 5.056.599,44  | 526,28    |       |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti                                                           | 0,00          |             | 3.125,00      | 0,00      |       |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                                                            | 12.391,01     |             | 52.801,48     | 426,13    |       |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                                                            | 2.709.625,01  |             | 3.676.747,99  | 135,69    |       |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                                                 | 153.079,09    |             | 162.011,32    | 105,84    |       |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                        | 411.063,51    |             | 588.822,76    | 143,24    |       |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                    | 2.215.877,37  |             | 2.154.296,40  | 97,22     |       |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                       | 453.191,84    |             | 557.538,73    | 123,02    |       |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema                                                                            | 284.343,81    |             | 371.128,17    | 130,52    |       |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                          | 1.023.001,12  |             | 5.248.279,00  | 513,03    |       |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                               | 4.722.970,61  |             | 249.603,72    | 5,28      |       |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                    | 0,00          |             | 825,00        |           |       |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu                                                                 | 0,00          |             | 1.272,93      | 0,00      |       |
| 4241 | Knjige                                                                                                | 3.407.911,63  |             | 4.036.594,44  | 118,45    |       |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)                                           | 400.346,52    |             | 164.958,39    | 41,20     |       |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti                                                      | 38.782,17     |             | 1.273.606,30  | 3.284,00  |       |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                                                              | 58.938,83     |             | 8.340,92      | 14,15     |       |
| 4251 | Višegodišnji nasadi                                                                                   | 0,00          |             | 45.979,74     |           |       |
| 4252 | Osnovno stado                                                                                         | 11.812,33     |             | 0,00          | 0,00      |       |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                                                         | 69.182,32     |             | 113.187,03    | 163,61    |       |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                              | 11.945,05     |             | 0,00          | 0,00      |       |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                              | 4.705,21      |             | 0,00          | 0,00      |       |
| 43   | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti                                 | 0,00          | 0           | 309,43        | 0,00      | 0,00  |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                              | 0,00          |             | 309,43        | 0,00      |       |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                 | 8.014.862,62  | 33.413.200  | 24.186.841,18 | 301,77    | 72,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                            | 7.790.247,85  |             | 23.589.415,24 | 302,81    |       |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                                            | 86,27         |             | 13.651,85     | 15.824,56 |       |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                      | 224.528,50    |             | 583.774,09    | 260,00    |       |
| 5    | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                                       | 227.738,09    | 141.540     | 135.886,05    | 59,67     | 96,01 |
| 54   | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                                               | 227.738,09    | 141.540     | 135.886,05    | 59,67     | 96,01 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora            | 204.470,81    |             | 114.155,80    | 55,83     |       |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 13.638,66     |             | 14.605,74     | 107,09    |       |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora              | 9.628,62      |             | 7.124,51      | 73,99     |       |

## Stanje novčanih sredstava

U nastavku se dalju podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju 2023.

EUR

| NAZIV                                                                    | STANJE NOVČANIH<br>SREDSTAVA<br>1.1.2023. | STANJE NOVČANIH<br>SREDSTAVA<br>31.12.2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>GRAD ZAGREB</b>                                                       | <b>43.064.116,24</b>                      | <b>163.545.939,79</b>                       |
| <b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                                             | <b>55.800.480,62</b>                      | <b>69.887.562,31</b>                        |
| Javna vatrogasna postrojba                                               | 1.305.123,86                              | 2.020.114,58                                |
| Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu                                     | 976.151,95                                | 1.256.908,25                                |
| Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju                             | 1.745.451,86                              | 5.447.540,49                                |
| Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju                                   | 5.755.239,05                              | 9.303.142,07                                |
| Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju                                   | 7.757.340,94                              | 9.871.466,86                                |
| Ustanova Upravljanje sportskim objektima                                 | 4.072.506,59                              | 5.000.501,76                                |
| Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba                                | 174.942,50                                | 270.274,74                                  |
| Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja | 165.753,02                                | 26.466,67                                   |
| Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec                      | 101.098,72                                | 213.831,68                                  |
| Centar za pružanje usluga zajednici Savjetovalište Luka Ritz             | 58.205,74                                 | 38.972,58                                   |
| Centar za rehabilitaciju Silver                                          | 44.813,56                                 | 101.845,94                                  |
| Ustanova Dobri dom Grada Zagreba                                         | 446.930,97                                | 581.113,66                                  |
| Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb           | 86.466,81                                 | 90.718,37                                   |
| Mali dom - Zagreb dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži        | 286.107,21                                | 287.514,22                                  |
| Domovi za starije osobe                                                  | 1.142.288,45                              | 2.417.431,17                                |
| Javnozdravstvene ustanove                                                | 24.246.051,79                             | 23.047.803,43                               |
| Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"                                  | 54.031,65                                 | 52.429,04                                   |
| Ustanove u kulturi                                                       | 7.381.975,95                              | 9.859.486,80                                |
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                         | <b>98.864.596,86</b>                      | <b>233.433.502,10</b>                       |



| NAZIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IZNOS         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sredstva iz državnog proračuna za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6 % u 2016. godini u javnim službama te za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave | 4.894.124,85  |
| Sredstva iz državnog proračuna prema Odluci o refundaciji finansijskih sredstva javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini Vlade Republike Hrvatske za pomoć zbog općeg rasta cijena te usklađivanja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova                                                                                                                           | 200.000,00    |
| Sredstva za isplatu ogrjeva korisnicima za troškove stanovanja koji se griju na drva, a koja se osiguravaju u državnom proračunu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.244,40     |
| Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.432.254,40 |
| Sredstva iz državnog proračuna za opskrbu školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim menstrualnim higijenskim potrepštinama sukladno odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211.538,88    |
| Sredstva od uplata roditelja odnosno skrbnika za sufinanciranje programa predškolskog odgoja koja se uplaćuju na račun proračuna Grada Zagreba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.494.213,26 |
| Jamstva za ozbiljnost ponude i urednog izvršenja ugovornih obveza u procesu javne nabave:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| - uplate jamčevnih pologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.097.476,38  |
| - povrat jamčevnih pologa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.253.785,46  |

Prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

U izvještajnom razdoblju s osnove preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja, Grad Zagreb je naplatio iznos od 23.142,94 eura iz obveznica stečenih po predstečajnoj nagodbi s tvrtkom Ingra d.d., a u svrhu naplate duga komunalnog doprinosa.

## PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

Na samom proračunu planirani iznos pokrića manjka iznosi 39.817.000,00 eura, dok su proračunski korisnici iz svojih izvora planirali utrošiti višak iz prethodnih godina u iznosu od 15.204.643,00 eura, odnosno pokriti manjak u iznosu od 3.274.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju proračunski korisnici su iz vlastitih izvora prikazali izvršenje prenesenog viška u iznosu od 9.883.656,29 eura, odnosno pokriće prenesenog manjka u iznosu od 6.047.888,52 eura.

U financijskom izvještaju za 2022. na konsolidiranoj razini proračuna utvrđen je manjak za pokriće u narednom razdoblju u iznosu od 125.311.416,72 eura, dok je na konsolidiranoj razini financijskog izvještaja za 2023. utvrđen višak u iznosu od 137.327.866,34 eura. Slijedom navedenog, ističe se kako je u 2023. u cijelosti izvršeno pokriće ukupnog manjka iz prethodnog razdoblja te je ostvaren višak za raspored u narednom razdoblju u iznosu od 12.016.449,62 eura.

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

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

U Uredu gradonačelnika u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                                               | Definicija                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj primljenih stranaka                                                                           | Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje osigurati će stalnu komunikaciju s građanima i utjecati na unaprjeđenje rada Gradske uprave. | Broj           | 100                | Ured           | 50                       | 204                        |
| Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku | Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka                    | Broj           | 25.500             | Ured           | 17.560                   | 19.001                     |

| Pokazatelj učinka                                                                                            | Definicija                                                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene | Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave | Postotak       | 100                | Ured           | 100                      | 90                         |

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                          | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela           | Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela                                            | Broj           | 150                | Ured           | 150                      | 98                         |
| 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                      | 677                        |
| Broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti | Broj           | 25                 | Ured           | 50                       | 43                         |
| Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja                                                                                         | Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja                                                                                                                   | Broj           | 10                 | Ured           | 4                        | 3                          |
| 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                        | 3                          |
| 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                       | 17                         |
| Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima                                                                            | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju                                                                                                                                                            | Broj           | 280                | Ured           | 300                      | 392                        |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|----|
|                                                                      | značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnih događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i prezentaciji Grada Zagreba |      |    |      |    |    |
| Broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba | Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada                                                                                                                                                                                                                                                               | Broj | 3  | Ured | 5  | 2  |
| 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 | 21 |

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

*Cilj je ostvaren:*

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanjem i unapređenjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavi putem:*
  - *davanjem odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
  - *komunikacijom prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
  - *pružanjem 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*
- *subvencioniranjem 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)*

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija                                                                                                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023.                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 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 | Broj           | 16 000             | Ured           | 15 000                   | 13 769 (tisak 5.450, video 4.316, audio 4.003) |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                           |      |      |                                          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------|------|
|                                                                                                                               | gradonačelnika i gradske uprave                                                                                                                                                                          |                                                           |      |      |                                          |      |
| 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                                      | 420  |
| Broj dostavljenih odgovora na upite medija                                                                                    | Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama                                             | Broj                                                      | 3000 | Ured | 3000                                     | 3290 |
| Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije) | Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama | Broj                                                      | 450  | Ured | 500                                      | 646  |
| Broj prigovora od strane novinara                                                                                             | Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija                                       | Broj                                                      | 1    | Ured | Zadržavan je broja prigovora na minimumu | 0    |
| Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavljenih građana u odnosu na zaprimljene                                         | Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavljenih građana će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave                                                | Postotak                                                  | 95   | Ured | 95,5                                     | 95,5 |
| Vrijeme čekanja građana na odgovore                                                                                           | Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave                                                                           | Postotak odgovora danih u roku do 24 sata                 | 96   | Ured | 96,5                                     | 96,5 |
| 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                                                       | Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta | 3    | Ured | 2,5                                      | 2,5  |

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

**Cilj je ostvaren:**

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

- *montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

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

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija                                                                                                                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 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                       | 126                        |
| Broj izrađenih vizualnih rješenja                    | Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala                                                                                                     | Broj           | 350                | Ured           | 350                      | 416                        |
| 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                      | 834                        |
| Broj promotivnih kampanja za gradska upravnja tijela | Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada | Broj           | 3                  | Ured           | 3                        | 5                          |
| Broj montaža i produkcija video sadržaja             | Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana                                                                                  | Broj           | 3                  | Ured           | 3                        | 31                         |

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama                                | Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima      | Broj           | 40.000             | Ured           | 40.000                   | 48815                             |
| 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                       | 95                                |
| Broj izrađenih video materijala                                                       | Učinkovita digitalna komunikacija s građanima                                                                                   | Broj           | 5                  | Ured           | 5                        | 18 objavljenih (u drugoj polovici |

|                                         |                                               |      |    |      |    |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|------|----|-----------------------------------------------------------------|
|                                         |                                               |      |    |      |    | 2023. izrada video materijala prebačena na Službu za promidžbu) |
| Broj prijenosa uživo važnijih događanja | Učinkovita digitalna komunikacija s građanima | Broj | 50 | Ured | 50 | 96                                                              |

Kroz Program Javna uprava i administracija provodila se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u okviru koje su sredstva utrošena za rashode neophodne za obavljanje redovne djelatnosti ureda odnosno za plaće i ostala prava zaposlenika iz radnog odnosa.

Izvršenje spomenute Aktivnost u izvještajnom razdoblju kontinuirano je i pravovremeno bez odstupanja u odnosu na financijski plan Ureda.

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.

Izmjenom i dopunom Programa (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/2023) koja je stupila na snagu 11. svibnja 2023., pored proširenja kruga potencijalnih korisnika potpore, izmijenjen je i opisni dio glavnog cilja dodjele potpora na način da nije usmjeren na tematska područja, odnosno nije usmjeren na pokrivenost određenih tema u programskim sadržajima koji se sufinanciraju. Naglasak je stavljen na ispunjenje pretpostavki kojima se pridonosi razvoju društvene odgovornosti i kojima se osigurava povećanje informiranosti građana o životu u lokalnoj sredini, povećanje raznolikosti tema, gledišta te novinarskih vrsta u medijima, te predstavljanje različitih društvenih skupina koje su dio lokalne sredine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (isključene skupine, nezaposlene, osobe starije životne dobi, pripadnike etničkih manjina, rodni i drugih identiteta). Također, programski sadržaji i nadalje trebaju biti od općeg ili javnog interesa za Grad Zagreb, te pridonositi realizaciji prava na javno informiranje o temama važnim za Grad Zagreb, te radu i djelovanju Grada Zagreba kao jedinice lokalne samouprave, kao i jačanju i održivosti lokalnih medija. Izmjene nisu rezultirale potrebom usklađivanja načina praćenja pokazatelja rezultata i pokazatelja učinka.

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.

Izmjenom i dopunom Programa (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/2023) koja je stupila na snagu 11. svibnja 2023., izmijenjen je i opisni dio glavnog cilja dodjele potpora na način da nije usmjeren na tematska područja, odnosno nije usmjeren na pokrivenost određenih tema u programskim sadržajima koji se sufinanciraju. Naglasak je stavljen na ispunjenje pretpostavki kojima se pridonosi razvoju društvene odgovornosti i kojima se osigurava povećanje informiranosti građana o životu u lokalnoj sredini, povećanje raznolikosti tema, gledišta te novinarskih vrsta u medijima, te predstavljanje različitih društvenih skupina koje su dio lokalne sredine u svrhu stvaranja inkluzivnog okruženja (isključene skupine, nezaposlene, osobe starije životne dobi, pripadnike etničkih manjina, rodnih i drugih identiteta). Također, programski sadržaji i nadalje trebaju biti od općeg ili javnog interesa za Grad Zagreb, te pridonositi realizaciji prava na javno informiranje o temama važnim za Grad Zagreb, te radu i djelovanju Grada Zagreba kao jedinice lokalne samouprave, kao i jačanju i održivosti lokalnih medija. Izmjene nisu rezultirale potrebom usklađivanja načina praćenja pokazatelja rezultata i pokazatelja učinka.

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

| Pokazatelj učinka                                                                 | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost                                             | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023.                           | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 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 | 16                         |
| 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 | 14                         |

#### Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za 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. Isti nisu prihvaćeni za financiranje te tijekom 2023. nije bilo aktivnosti.



Novim preustrojem sukladno izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23), Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo s danom 1. kolovoza 2023. ustrojena je u Ured gradonačelnika te je u razdoblju kolovoz - prosinac 2023., ostvarila sljedeće ciljeve:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe koji su preuzeti iz djelokruga Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo:

**Cilj 3.** Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju radilo se na aktivnostima praćenja provedbe Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2023.; pripremi, organizaciji i provedbi međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (0); evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (52); sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (11); pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (0); suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (33); promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (18); pripremu, planiranje i organizaciju radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (26); pripremu, organizaciju i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (9).

**Cilj 4.** Osiguravanje sredstava za financiranje udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje u svrhu unapređenja i promicanja mehanizma uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa, a koji se odnose na međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zagreba

*Cilj je ostvaren:*

- Sukladno zaključku Gradonačelnika o utvrđivanju popisa udruga kojima se odobravaju i ne odobravaju financijska sredstva u okviru Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. sklopljeni su ugovori s 9 udruga civilnog društva. Na natječaj se javilo dvadeset i dvije (22) udruge te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ispunilo svoje zadaće i utvrdilo popis udruga koje ispunjavaju i ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja. Propisane uvjete natječaja nisu zadovoljile dvije udruge (2). Nadalje, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je ispunilo svoje zadaće i izradilo Prijedlog odluke o odobravaju i neodobranju financijska sredstva u kojem su devet udruga (9) odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., a jedanaest (11) nisu odobrena financijska sredstva.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se: Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE planirana su 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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost VIII.-XII. 2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 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                          | 9                                     |

|                                                                                              |                                                                             |          |     |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|
| Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata | Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja | Postotak | 50% | Ured | 100% | 100% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------|

Aktivnost OSTALE MEĐUGRAĐSKKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI planirana su sredstva za projekte u prijavi za koje se očekivalo odobrenje sufinanciranja tijekom 2023. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u sklopu aktivnosti.

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost VIII.-XII. 2023. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekata | Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje | Broj           | 2                          | Ured           | 3                          | 0                                     |

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRAĐSKKE IMEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provedbom Programa Grad će sudjelovati u inicijativama i projektima međunarodnih organizacija i ostalih gradova te strateški proširiti svoju mrežu međunarodnih odnosa na svim područjima. Aktivnosti će se provoditi kroz rad u Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi gradova, a na međunarodnoj suradnji će se uključivati rad u udruženjima u kojima je Grad Zagreb član, a poseban naglasak 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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost VIII.-XII. 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba | Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa                                                                | Broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 1                                     |
| Sudjelovanja na sastancima, seminarima i konferencijama                    | Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje | Broj           | 70                         | Ured           | 80                         | 46                                    |

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

U Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvaren je sljedeći cilj.

#### Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *obavljeno je šesnaest unutarnjih revizija, a tri su u tijeku*
- *obavljena su tri savjetodavna angažmana unutarnje revizije*
- *dane su i prihvaćene 152 preporuke za unaprjeđenje sustava unutarnjih kontrola, upravljanja rizicima i poslovanja gradskih upravnih tijela i institucija iz nadležnosti Grada Zagreba*
- *izrađeno je deset mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2022. za Grad Zagreb i institucije iz nadležnosti.*
- *provedene su 102 kontrole, što je za 26% više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2023. Navedeno je rezultat zaprimanja prijava putem aplikacije ZG Zvizdač, koja je puštena u produkciju u listopadu 2023.*

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.)                                                                              | Ostvarena vrijednost (2023.)                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Broj obavljenih unutarnjih revizija | Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja       | Broj           | 19                 | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 19 ili prema Godišnjem planu rada unutarnje revizije                                                    | 19 (16 unutarnjih revizije i 3 savjetodavna revizijska angažmana) |
| Postotak prihvaćenih preporuka      | Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja                                                                                   | %              | 100                | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 100                                                                                                     | 99                                                                |
| Broj obavljenih naknadnih kontrola  | Obavljanjem naknadnih kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara i pridonosi boljem prikupljanju i korištenju sredstava | Broj           | 80                 | Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 80 ili prema planu obavljanja kontrola (ako postoji) ili prema zahtjevima za provedbu kontrola i slično | 102                                                               |

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

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

- predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,
- praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,
- realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora
- provedbom materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava
- vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora krajem 2023. i početkom 2024. donijela su financijske planove za 2024.,
- sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u studenom 2023. donijelo je godišnje prijedloge programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prosinca 2023. doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,
- Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti

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

*Cilj je ostvaren:*

- Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te opremanje njezinih članica sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu,,
- Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su dvije teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave za 985 članova,
- Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 146 vozila i 50 prikolica kao i servisi za 121 vozila u vlasništvu vatrogasne zajednice Grada Zagreba, te su izvršeni popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi,

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

*Cilj je ostvaren:*

- Organizirana je vježba operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba,
- S ciljem daljnjeg jačanja snaga civilne zaštite Grada Zagreba, provedeno je osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene i stožera civilne zaštite iz dvanaest gradskih četvrti: Trnje, Peščenica - Žitnjak, Novi Zagreb-zapad, Novi Zagreb-istok, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Trešnjevka-sjever, Trešnjevka-jug, Podsused-Vrapče, Stenjevec, Sesvete i Brezovica. U edukacijama je do sada sudjelovalo 410 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene i 27 članova stožera iz navedenih gradskih četvrti.
- Izvršen je obilazak i napravljena analiza te određene lokacije za odlaganje građevinskog otpada u slučaju razornog potresa. Formiran je novi dokument - Izvješće o obilasku i analizi lokacija za odlaganje građevnog materijala od ruševina u slučaju jakog potresa na području Grada Zagreba.
- Provedeno je osam edukacija stožera civilne zaštite Grada Zagreba, načelnika Stožera gradskih četvrti i zapovjednih postrojbi civilne zaštite opće namjene
- Osigurana su i doznačena sredstva za financiranje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zagreb,
- Sudjelovanje udruga u sustavu civilne zaštite omogućeno je provedbom Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2023.,
- Kroz projekt Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika - potresni rizik Grada Zagreba uspostavljena je baza podataka o građevinama te je u izvještajnom razdoblju obrađeno je 220.000 zgrada na području Grada Zagreba.

- *Provedeno je ažuriranje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba, te se provodi ažuriranje Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba,*
- *Pružila se logistička i operativna potpora Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba.*
- *Sudjelovalo se u aktivnostima vezanim za pregled i informiranje javnosti o stanju javnih i blokovskih skloništa*
- *Koordinirale su se aktivnosti vezane za prihvati i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine*
- *Provode se aktivnosti vezane za izradu Strategije Urbane sigurnosti*
- *Završen je projekt PRI-MJER, „Primijenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika“, u sklopu kojeg su izrađene prezentacije karte podločnosti klizanja tla u Gradu Zagrebu i sustav ranog upozoravanja za klizište Kostanjek*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

U izvještajnom razdoblju nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti 41.422,72 eura.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U prvom polugodištu za navedeni Program i Aktivnost utrošeno je 342,735.84 € ili 11.93%. Izvršeni su završni radovi na izgradnji objekta mjesnog odbora Čučerje, te razni radovi/usluge vezane za održavanje mjesnih odbora kao što su bravarski radovi, elektroradovi, održavanje strojarskih instalacija, vodoinstalaterski radovi, uređivanje objekata i sl. Od 1. kolovoza 2023. poslove održavanja poslovnih prostora mjesne samouprave preuzela je Služba za informacijski sustav i tehničke poslove.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

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

| Pokazatelj rezultata                                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 72,77%                       |

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Kroz navedeni program izvršavani su interventni radovi održavanja javnih površina koje nije bilo moguće predvidjeti prilikom planiranja proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeni su radovi kao što su čišćenje grada nakon dana maturanata, orezivanje stabala i rušenje samoniklih stabala, a koje su izvršile podružnice Zagrebačkog holdinga – Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste.

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 55,58%                       |

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 18. sjednici, 8. prosinca 2022., Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22).

Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda na području Grada Zagreba u 2023. kojim je obuhvaćeno 12 prometnica na području Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 5.441.700,00 eura.

Putem Fonda solidarnosti Europske unije financirani su radovi na asfaltiranju Aleje Matije Ljubeka. Pritom je u cijelosti asfaltirana prometnica oko jezera na Jarunu ukupne dužine 6,3 km, odnosno 56.030 m<sup>2</sup>. Vrijednost radova je iznosila 2,27 milijuna eura i sve radove su izvodile Zagrebačke ceste. Radovi su bili vrlo zahtjevni, trajali su 16 tjedana, a zbog velikog broja posjetitelja i manifestacija uz samo jezero izvodili su se radnim danom. Uređenjem Aleje Matije Ljubeka prostor oko jezera dobio je jedinstvenu prometnicu s biciklističkom trakom, gdje je puno veća površina ustupljena za kretanje biciklista, dok značajno manja za motorna vozila. Ovakva podjela površine ceste jedinstvena je u Hrvatskoj. Asfaltiranjem i uspostavljanjem nove prometne regulacije svi korisnici SRC Jarun dobili su novu i kvalitetnu površinu za rekreaciju i sport.

Također, putem Fonda solidarnosti Europske unije u periodu od ožujka do srpnja obnovljena je Sljemenska cesta na dijelu od pilane Bliznec preko starih jaslina do Prilaza kraljičinom zdcu u dužini od gotovo 16 km, odnosno ukupne asfaltirane površine od 80.000 m<sup>2</sup>. Vrijednost izvršenih radova je iznosila 3,47 milijuna eura. Asfaltiranjem Sljemenske ceste uvelike je povećana sigurnost sudionika u prometu, a istovremeno je zaustavljeno daljnje propadanje kolničke konstrukcije. Uređenjem Sljemenske ceste zajedno s funkcionalnom žičarom, cijela Medvednica kao i njen sam vrh dobili su kvalitetnu novu infrastrukturu, a sve u cilju razvijanja potencijala koju zagrebačka gora nudi.

| Pokazatelj rezultata                                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 81,95%                       |

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

Tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je nadzor rada 57 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a u čemu je sudjelovalo 985 članova. Provedeno je redovito održavanje 51 vatrogasnih domova te objekta dobivenih na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice. Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 146 vozila i 50 prikolica kao i servisi za 121 vozilo, popravci vozila i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi. U izvještajnom razdoblju plaćene su sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, pričuva i ostale naknade) za svih 57 udruženih u Zajednicu i za objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici te za prostorije Zajednice. Članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 1818 intervencija, sa 2279 vozila, 8250 vatrogasaca i utrošili su 10.946,25 sati dobrovoljnog rada.

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere                      | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a          | Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a    | Broj osposobljenih članova          | 1800                       | VZGZ           | 1800                       | 1020                         |
| Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova | Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti | Broj saniranih objekata             | 60                         | VZGZ           | 60                         | 60                           |
| Održavanje vozila                                | Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila     | Broj obavljenih servisa             | 119                        | VZGZ           | 119                        | 121                          |
| Nabava vozila                                    | Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice                             | Broj nabavljenih vatrogasnih vozila | 4                          | VZGZ           | 5                          | 4                            |

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

#### Aktivnost HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb u 2023. godine imala je 122 akcija spašavanja u kojima je spašeno 128 osoba. Od toga je na skijalištu Sljeme spašeno ukupno 55 osoba.

U potragama su spašene 27 osoba. U ostalim akcijama, većinom na Medvednici spašeno je ukupno 99 osoba. Članovi su u 2023. godini sudjelovali na 85 specijalističkih tečajeva i na 25 raznih vježbi. U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljani pregledi skijaških staza na Sljemenu, dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, dežurstva na planinarskim stazama Medvednice, na veslačkim, biciklističkim i trekking utrka, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica te u Nacionalnim parkovima Plitvička jezera i Mljet. Organizirana su predavanja i vježbe za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi. Članovi su vježbali tehniku i održavali fizičku spremnost uz pripadnike drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba na vježbalištu u prostoru donje postaje bivše žičare Sljeme.

| Pokazatelj rezultata       | Definicija pokazatelja                                                                                              | Jedinica mjere         | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedba akcija spašavanja | Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine | Broj akcija spašavanja | 150                        | HGSS stanica Zagreb | 155                        | 122                          |
| Pohađanje tečajeva         | Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje                                      | Broj tečajeva          | 30                         | HGSS stanica Zagreb | 35                         | 85                           |
| Sudjelovanje na vježbama   | Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine                                        | Broj vježbi            | 40                         | HGSS stanica Zagreb | 45                         | 25                           |

#### Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

#### Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Gradonačelnik Grada Zagreba je na internetskoj stranici Grada Zagreba, 30. siječnja 2023. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. Rok za podnošenje prijave na Javni natječaj bio je 30 dana od dana objave, zaključno do 2. ožujka 2023. Sredstva namijenjena za provođenje natječaja iznosila su 20.000,00 eura. Zaprimito je ukupno sedam prijave. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja utvrdilo da svih sedam prijave ispunjava propisane uvjete natječaja. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je, također, ispunilo svoje zadaće i utvrdilo Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava. Temeljem Odluke o utvrđivanju popisa udruga kojima se odobravaju i ne odobravaju financijska sredstva temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. financijska sredstva isplaćena su Savezu izviđača Hrvatske za projekt „Budi pripravan!“, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trnje za projekt „Primjena novih tehnologija i obuka za termalne kamere“ i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Prečko za projekt „S-PAS Zagreb 2023“

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 5                          | 3                            |

#### Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 8 edukacija u osam gradskih četvrti za pripadnike postrojbe civilne zaštite opće te za članove stožera gradskih četvrti. U lipnju 2023. održana je pozivna vježba postrojbi i službi sastavnica sustava civilne zaštite Grada Zagreba na temu brzog odgovora na razorni potres na području Grada Zagreba. Na vježbi je sudjelovalo više od 350 pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba i službi sastavnica sustava civilne zaštite. Pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene angažirani su na cijepnim i testnim punktovima na području Grada Zagreba uspostavljenim zbog pandemije virusa COVID-19. Provedeno je osposobljavanje pripadnika postrojbi civilne zaštite opće i specijalističke namjene za pružanje prve pomoći unesrećenima i to: u organizaciji HGSS-a (tečaj ITLS)

za 29 pripadnika, u organizaciji NZHM za 45 pripadnika te u organizaciji GD CK Grada Zagreba 144 pripadnika CZ.

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 3                          | 14                           |
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 2                          | 1                            |
| Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite                     | Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite                         | Opremljeni pripadnik CZ | 300                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 400                        | 200                          |

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

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s razvojem i implementacijom alata kao i geolociranjem, prikupljanjem i dijeljenjem informacija i kreiranjem karata za potrebe operativnih snaga sustava civilne zaštite.

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija pokazatelja                                                                                        | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ | Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima                                         | Layer/karta                | 5                          | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 5                          | 0                            |
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 3                          | 1                            |

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

U sklopu EU projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“ obrađene su sve zgrade u Zagrebu, njih 320.000 a osim toga, u bazu podataka o zgradama ubačena je i baza podataka pregleda zgrada nakon potresa 2020. Projektom je precizno utvrđen potresni rizik za Grad Zagreb i to s obzirom na građevine i ljude. Potresni rizik je prikazan prema sektorima za stambene i gospodarske zgrade te inženjerske građevine od kojih su najinteresantniji i najvažniji Savski mostovi. Napravljene su razne simulacije, pa je tako simuliran i zagrebački scenarij potresa iz 1880. i 2020. godine, a dobiveni rezultati se dobro podudaraju sa stvarnim štetama. U sklopu projekta izrađeno je i osam elaborata koji su nužni za određivanje potresnog hazarda te je izdan Zbornik elaborata. Procijenjeni rizik podloga je za izradu kvalitetnijih planskih i operativnih dokumenata u području civilne zaštite. Interes od drugih gradova u Hrvatskoj kao i od gradova iz susjednih zemalja koje se nalaze na trusnom području za suradnju s Gradom Zagrebom je velik, budući da je provedbom ovog projekta Zagreb postao lider u regiji za procjenu potresnog rizika.

| Pokazatelj rezultata        | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 150.000                    | 220.000                      |



|                     |                                                                            |                                           |   |                                                                        |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Prijenos znanja     | Prijenos znanja dionicima projekta i stručnoj javnosti o potresnom riziku  | Broj savjetovanja i stručnih konferencija | 3 | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 2 | 4 |
| Stručne publikacije | Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta | Broj izrađenih publikacija                | 3 | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 3 | 1 |

#### Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

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

| Pokazatelj rezultata          | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 1                          | 1                            |

#### Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti

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

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:

##### Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI

Tijekom izvještajnog razdoblja podmireni su troškovi usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, te uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina prostora za rad mjesne samouprave, te njihovog održavanja. Sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora isplaćene su naknade za rad, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora. Navedena djelatnost gradskih četvrti se odnosi i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine. Izvršenje planova komunalnih aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 61,74%.

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje sjednica VGČ                                              | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja GČ                      | Broj sjednica  | 12                         | VGČ                                                                    | 12                         | 12                           |
| Održavanje sjednica VMO                                              | Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana sa područja MO                      | Broj sjednica  | 12                         | VMO                                                                    | 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 100%                         |
| Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ                | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ | %              | 100                        | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet,                             | 100%                       | 61,74%                       |

|                                                         |                                                                                                          |   |     |                                                                        |      |        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                                         |                                                                                                          |   |     | civilnu zaštitu i sigurnost                                            |      |        |
| Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO | Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO | % | 100 | Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100% | 96,38% |

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

Aktivnost JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA, Aktivnost ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA, Aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA i Aktivnost ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA.

Za održavanje komunalne infrastrukture po gradskim četvrtima sklopljeni su godišnji ugovori s društvima Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. i Zagrebački Holding d.o.o. (podružnice: Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste). Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture vezano je uz samu realizaciju komunalnih poduzeća te njihove operativne mogućnosti za provedbu ugovora nad površinama koje održavaju.

| Pokazatelj rezultata                                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                                         | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 83,88%                       |
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 95,34%                       |
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 79,75%                       |
| 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, promet, civilnu zaštitu i sigurnost | 100%                       | 101,23%                      |

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela koju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 25. sjednici, 13. srpnja 2023., Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost preuzeo je poslove koji se odnose na promet i prijevoz u cestovnom prometu. Stupanjem odluke na snagu 1. kolovoza 2023. ovaj Ured preuzeo je izvršavanja Cilj 5. Razdjela 012. – „Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa“ i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama i Cilja 13. Razdjela 008. – „Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa“ tj. svih aktivnosti koje se provode za njihovu realizaciju.

**Cilj 5.** (Razdjel 012. Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet) Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

- izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,
- izradom 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,
- povećanjem stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,

- uspostavom automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,
- praćenjem i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- analizom tarifnog sustava i predlaganjem mjera za njegovo unapređenje,
- uređenja organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,
- uređivanjem prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, punionica za električna vozila).

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

Aktivnost: SEMAFORIZACIJA

U sklopu svjetlosne prometne signalizacije provodi se izrada dokumentacije nužne 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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Izdane suglasnosti   | Broj izdanih suglasnosti | Broj           | 25                 | Ured           | 25                         | 13                                      |

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.) | Ostvarena vrijednost 1.8.- 31.12.2023. |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Broj usluga          | Broj izvršenih usluga  | Broj           | 19                 | Ured           | 22                         | 5                                      |

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevoznčkoj 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

U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti vezane uz Tehničku regulaciju prometa:

- Izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Savski gaj
- Ulica Svetice na dijelu od Ulice kneza Branimira do Budakove ulice - izvedeno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku i biciklističkih traka
- MO 30. SVIBNJA 1990. - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku
- MO STARI RETKOVEC - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku
- MO TRNAVA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku
- MO DONJA DUBRAVA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku
- MO IVAN MAŽURANIĆ - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja
- MO ČULINEC - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku

- HRVATSKOG SOKOLA od Horvaćanske do RSC Jarun - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta i RKT - minirotora
- MO VESLAČKO NASELJE, VESLAČKA ULICA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku
- MO PEŠČENICA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku i zonu 30 temeljem prometnog elaborata
- POLJANIČKI PRILAZ - ANTOLOVEČKI PUT- doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku i RKT - minirotora
- Dragutina Golika 34-36 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta
- Kaptolska 20-26 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta
- Odakova ulica, istočno od k.br. 2 do k.br. 8. te od k.br. 10 do k.br. 12 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta
- Palinovečka ulica, kod križanja sa Horvaćanskom ulicom te istočno od k.br. 27 i 29 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta
- BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA – na javna parkirališta za bicikle donesena rješenja za postavljanje 454 stalaka za bicikle na 101 lokaciji

#### Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA

U izvještajnom razdoblju proveden je postupak 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 će biti smješten CNP).

| Pokazatelj rezultata              | Definicija pokazatelja                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema ugovoru | Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru | %              | 100                | Ured           | 100 %                      | 85%                                     |

#### Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)

U sklopu aktivnosti Inteligentnih transportnih sustava izrađena je 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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema ugovoru | Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru | %              | 80 %               | Ured           | 85 %                       | 50%                                     |

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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Provedba aktivnosti prema ugovoru | Postotak provedbe      | %              | 40 %               | Ured           | 100 %                      | 100%                                    |

**Cilj 13.** (Razdjel 008. Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje) Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

- predlaganjem i provođenjem mjera za razvoj biciklističkog prometa i mobilnosti,
- provođenjem aktivnosti potrebnih za unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti,
- iniciranjem projekata koji promoviraju biciklistički promet i mobilnosti.

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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 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                    | 186.391                                 |
| Izrada aplikacije za cikloturiste                                                | Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu                                                                                                        | Broj           | 0                  | Grad Zagreb             | 1                          | 1/2                                     |
| Izrada promotivnog materijala                                                    | Priprema i tisak novina Žbicanj te trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi                                                                                         | Broj           | 0                  | Grad Zagreb             | 1                          | 0                                       |
| Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti                           | Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu               | Broj           | 2                  | Grad Zagreb             | 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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 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           | Izrađena dokumentacija za cijelu rutu IX faza |
| Izgrađena ruta po fazama                                              | Faza V                                                               | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.660                      | 1.700                                         |

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.) | Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt              | Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a | Broj           | 0                  | Grad Zagreb    | 1                          | 0                                       |
| Izgrađena dionica pilot-projekta                                  | Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt  | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.201                      | 0                                       |
| Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt | Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalim 21.1 km             | Broj           | 0                  | Grad Zagreb    | 1                          | 0                                       |
| Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok                 | Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom       | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.201                      | 0                                       |

## Javna vatrogasna postrojba

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

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

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Praktična i teorijska nastava                        | Osposobljeno 52 vatrogasca za spašavanje iz ruševina        | Sat            | 120.000                    | JVP GZ         | 120.000                    | 100.000                      |
| Rad u radionicama                                    | Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme | Sat            | 28.000                     | JVP GZ         | 28.000                     | 35.000                       |
| Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti | Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca                      | Sat            | 190.000                    | JVP GZ         | 190.000                    | 210.000                      |

#### Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

U izvještajnom razdoblju Javna vatrogasna postrojba, u cilju povećanja kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra te sustavnog održavanja opreme za spašavanje i vozila, realizirala je nabavu :

- Nano boca 6.8 L/300 BAR (NLL) - 20 komada
- Nosećih okvira za izolacijske aparate pss 4000 brd-3683 – 15 komada
- Uređaja za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug - 3 komada
- Ručni alat za razvaljivanje Holmatro -5 kom
- Visokotlačni perlač Kranzle Therm C13/180 – 1 komad
- Ljestva sastavljača (4-djelna)- 1 komplet
- Adapteri za ljestve sastavljače – 10 komada (po dvije za svaku vatrogasnu postaju)
- Server za FM BTO Apple MAC MINI M<sup>®</sup> PRO – 1 komad
- Računalo LENOVO s programima Windows i Office – 1 komad
- Courant control ploča s tripod nosačem – 1 komad
- Uređaji za komunikaciju (ručna radijske postaje MOTOROLA VHF DP4400e Li-Ion i DP4401 E IMPRESS) – ukupno 26 komada
- Mobiteli SAMSUNG GALAXY A34 5G 6GB - 16 komada (5 komada za potrebe Centra veze i 11 komada za potrebe svih 5 vatrogasnih postaja)
- Toplinska kamera DAHUA DH-TPC –BF5421-T - 2 komada za potrebe vježbališta

Kako bi se povećala kvalitete rada Operativno komunikacijskog centra, u izvještajnom razdoblju nastavljeno je ulaganje u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje u cilju osamostaljivanja vatrogasnih postaja. Svih 5 vatrogasnih postaja dopunjene su opremom koja im je neophodna u kvalitetnom obavljanju vatrogasne djelatnosti (nano boce, noseći okviri, ručni alati za razvaljivanje, ručne radiopostaje, adapteri za ljestve sastavljače) također i vježbalište sa 2 toplinske kamere u cilju kvalitetnije obuke vatrogasnih operativaca.

| Pokazatelj rezultata         | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica mjere                | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Nabava prijevoznih sredstava | Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe        | Vozilo                        | 1                          | JVP GZ         | 1                          | 1                            |
| Nabava vatrogasne opreme     | Nabava opreme za održavanje i zaštitu                                  | Komplet opreme za vatrogastvo | 30                         | JVP GZ         | 30                         | 40                           |
| Nabava komunikacijske opreme | Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe | Komunikacijski uređaj         | 40                         | JPV GZ         | 40                         | 44                           |

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

U Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

- Na dan 31. prosinca 2023. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je bilo 11 960 udruga. U izvještajnom razdoblju u području upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 3542 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 2096 zahtjeva te 798 zahtjeva iz 2022. godine te je proveden upis svih donesenih rješenja, skenirani su svi statuti novoregistriranih udruga kao i odluke o izmjenama statuta radi izvršenja odredbe članka 24. Zakona o udrugama. Kada se radi o neupravnim predmetima, u izvještajnom je razdoblju zaprimljeno 1750 zahtjeva od čega je riješeno njih 1395. Sveukupno je u izvještajnom razdoblju u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga zaprimljeno 5292 zahtjeva, a riješeno je 3491 zahtjeva odnosno 66%.
- Na dan 31. prosinca 2023. u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisana je 193 zaklada. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 59 zahtjeva što se odnose na upis u registre zaklada, upis promjena u registre, prestanka i brisanja zaklada iz registara zaklada, a riješeno je 35 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima podneseno je 9 zahtjeva od čega je riješeno 9. Po donošenju rješenja o upisu u registre i upisu promjena, sva su rješenja provedena u registre, dok je registar kao središnja elektronička baza podataka koja se vodi pri Ministarstvu pravosuđa i uprave dopunjavao podacima propisanim novim Zakonom o zakladama te su skenirani statuti zaklada ovjereni od prije nadležnog Ministarstva.
- Osim zahtjeva koji su brojčano navedeni, u Sektoru za udruge i zaklade odgovoreno je na mnogobrojne upite upućene mailom i telefonski koji nisu evidentirani u sustavu CENTRIX-a, a odnosili su se i dalje na uglavnom davanje pisanih i usmenih pojašnjenja i uputa o održavanju sjednica skupština udruga.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Izvršeno je ukupno 77 749 upisa u DM, KD, RŽP (državne matice, evidenciju državljanstva i registar životnog partnerstva) i izdano je ukupno 180 574 isprava iz DM, KD, RŽP, RB (registra birača) kao i drugih potvrda izdanih po ZUP-u što je za 28433 više od predviđenog jer je bio povećan broj zahtjeva stranaka. Sklopljeno je ukupno 1789 brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava što je u odnosu na projicirano 210 manje jer je za toliko bio smanjen interes stranaka za prijavom namjere sklapanja braka u građanskom obliku i ŽP.
- Provedeno je ukupno 4880 upravnih postupaka (promjene osobnog imena, naknadnog upisa u DMR te dopuna i ispravaka u DM) i izvršeno je ukupno 1010120 svih promjena u DM, KD, RŽP, RB, riješeno upita stranaka i provedeno nadzora nad upisima u navedenim evidencijama, uredskom poslovanju i vođenju matičarske arhive.

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

*Cilj je ostvaren:*

- U Sektoru za besplatnu pravnu pomoć primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 357 građana na način da im je omogućeno dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima
- U Sektoru za besplatnu pravnu pomoć od ukupno 420 zahtjeva (preneseni zahtjevi iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći zadovoljilo je, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 190 socijalno ugroženih korisnika, i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika, dok 147 građana zbog neudovoljavanja zakonskim uvjetima nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustanka stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 13 zahtjeva, 8 zahtjeva su ustupljena



*nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 19 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva na dan 31. prosinca 2023. iznosi 43.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *U Odsjeku za poslove pisarnice uneseno je 108 753 pošiljka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 132 910 predmeta i izvršeno je 716 312 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 900 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 300 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6505 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 20 000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 8815 predmeta, a vraćeno u rad 12 912 predmeta. Izvršeno je ukupno 260 903 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *u Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 335 284 preporučених pošiljaka, 64 069 komada obične pošte, 344 paketa i izvršeno je 142 osobne dostave.*
- *U Odjelu za uredsko poslovanje odnosno Odjelu za praćenje i razvoj uredskog poslovanja obrađeno je 36 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, 8 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH na temelju kojih je izrađeno i uručeno 62 pečata, 1 zahtjev za uništenjem pečata sa grbom RH te dostavljeno na uništenje 1 pečat Ministarstvu pravosuđa i uprave. Po 26 zahtjeva gradskih upravnih tijela izrađena su i uručena su 264 štambilja. Također je izvršeno 5 izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i 16 izmjena i dopuna Plana brojčanih oznaka. Izdana su 13 ovlaštenja za uporabu pečata službenicima Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove. Od gradskih upravnih tijela zaprimljeno je 408 zahtjeva za rad u aplikaciji Centrix na temelju kojih je dodijeljeno 2402 ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata.*
- *Službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada informacijskog sustava uredskog poslovanja Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Službom za informacijski sustav i tehničke poslove i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga, a posebno na uvođenju nove verzije aplikacije Centrix vezano za digitalizaciju uprave i usklađenja s Uredbom o uredskom poslovanju (NN 75/21) i Tehničkom specifikacijom informacijskog elektroničkog sustava uredskog poslovanja. Također, službenici su uključeni u program edukacije i rada na sustavu e Dozvola s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove. Temeljem zahtjeva Ministarstva pravosuđa i uprave provodilo se ažuriranje podataka u aplikaciji Popisa brojčanih oznaka i evidentiranje pristupnih točaka po dostavljenim podacima od strane javnopravnih tijela koji su obvezi dostaviti potrebne podatke i/ili izmjene ostalih podataka.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Ukupno je riješeno 329 zahtjeva za naknadu oduzete imovine sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.*

**Cilj 6.** Rješavanje postupaka izvlaštenja

*Cilj je ostvaren:*

- *Ukupno je riješeno 551 postupka osiguranja dokaza, izvlaštenja i određivanja naknade.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Ukupno je riješeno 9 postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Ukupno je riješeno 42 zahtjeva za predaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba u skladu s odredbom Zakona o prostornom uređenju.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti upravnih tijela provodili su 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 utrošena su, 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 provodili su 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                       | 3905                         |
| 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                        | 777                          |
| Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava                                                                                                                                                        | Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave                                                                                                                                                       | Broj           | 411 000            | ured           | 420 000                    | 399 839                      |
| Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta                                                                                                                    | Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima                                                                                                                                                                     | Broj           | 726                | ured           | 940                        | 931                          |

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

| Pokazatelj rezultata                                                                          | Definicija pokazatelja                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava                                       | Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr. | Broj           | 229 890            | ured           | 229 890                    | 258 323                      |
| Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava                          | Izvršavanje usluga građanima                                            | Broj           | 1999               | ured           | 1999                       | 1789                         |
| Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača | Izvršavanje usluga građanima                                            | Broj           | 1 015 054          | ured           | 1 015 054                  | 1 015 000                    |

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

U Gradskom uredu za financije i javnu nabavu u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 18. sjednici 8. prosinca 2022., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Proračunom za 2023. su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s uključenim viškom/manjkom iz prethodnih godina zajedno s proračunskim korisnicima, u iznosu od 2.207.794.800 eura.*
- *Izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Gradska skupština je na 25. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023 i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23) kojom je proračun za 2023. utvrđen u iznosu od 2.346.840.060 eura.*
- *Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 i 41/23 ), dana 18. rujna 2023. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna.*

*Slijedom navedenog, na 29. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu kojom su predložene promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za 49.056.775 eura tako da konsolidirani Proračun za 2023. iznosi 2.395.896.835 eura.*

*Na istoj sjednici Gradske skupštine donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023.*
- *Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Vlada Republike Hrvatske je donijela i usvojila akte na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem kojih su počele pripremne radnje za izradu proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Gradski ured za financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2026., kako bi razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.*
- *Dana 15. studenoga 2023. upućeno je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba: Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu, Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima.*
- *Dana 1. prosinca 2023. Gradonačelnik je verificirao odgovor Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na upite, prijedloge i tražene podatke, što su ih tijekom rasprave podnijela i zatražila radna tijela Gradske skupštine.*
- *Dana 12. prosinca 2023., na 29. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreb donesen je Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026., Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima.*

- Dana 29. prosinca 2023. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

- U svrhu izrade podloge za izračun realnih projekcija zaduženja Grada, kontinuirano se pratilo ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima. Grad je uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. otplaćeno 24.347.115,04 eura, a s osnova kamata 3.728.699,57 eura.
- Grad je redovito otplaćivao i obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 18.378.107,49 eura, a s osnove kamata 997.881,83 eura.
- U 2023. godini u cijelosti otplaćeni dugoročni kredit iz 2018. godine ugovoren sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 250.000.000,00 kuna (33.180.702,10 eura) te robni zajmovi za Zagrepčanku i Gredelj, sklopljeni 2013. godine s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d.
- O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.
- Dana 19. svibnja 2023., Grad Zagreb dobio je suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., u iznosu jamstva od 305.000.000,00 eura, s rokom dospjeća od pet godina, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog

holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 eura s fiksnom godišnjom kamatnom stopom.

- Dana 22. studenoga 2023., Grad se dugoročno zadužio u iznosu 49.622.000,00 eura kod kluba banaka kojeg čine Erste&Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d., po fiksnoj kamatnoj stopi 4,50% godišnje, uz otplatu u roku od pet godina i početak od dvije godine u 10 jednakih polugodišnjih rata, sukladno Zaključku o zaduživanju koji je donijela Gradska skupština i uz suglasnost Vlade RH. Svrha kredita je financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2023.
- U prosincu 2023. je Gradskoj skupštini upućen prijedlog Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba kod Europske investicijske banke za iznos od 206.910.000,00 eura, uz otplatu u 18 jednakih polugodišnjih rata na rok od 10 godina uključujući jednu godinu počeka. Otplatne rate uvećavaju se za pripadajuću varijabilnu kamatnu stopu procijenjenu od strane banke sredinom studenoga na 3,326% godišnje. Kreditna sredstva namijenjena su za financiranje projekata koji se odnose na javne zgrade, održivi javni prijevoz, digitalizaciju i revitalizaciju brownfield područja, a koje će provoditi nadležna gradska upravna tijela. Gradska skupština je prijedlog prihvatila, a Grad Zagreb sklopit će ugovor o kreditu s Europskom investicijskom bankom nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija i Vlade Republike Hrvatske.
- Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim rejting agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada te su im tijekom cijele godine 2023. redovito dostavljani traženi podaci.
- Dana 22. rujna 2023., rejting agencija Standard&Poor's Global Ratings povećala kreditni rejting Gradu Zagrebu s 'BB' na 'BB+', uz pozitivne izglede, zbog poboljšane likvidnosti koja nastavlja jačati uz dobre proračunske rezultate što je već četvrto poboljšanje rejtinga Grada od rujna 2021. Ova ocjena je rezultat poduzetih značajnih koraka u poboljšanju prakse financijskog upravljanja gradom, u pogledu transparentnosti proračunskog postupka, upravljanja likvidnošću te preustroja kontrole nad ključnim komunalnim poduzećima s ciljem poboljšanja nadzora i smanjenja rizika. Zaključno ističu da je likvidnost Grada značajno poboljšana čime je značajno povećana i mogućnost servisiranja dugova i financijskih potreba.
- Dana 16. studenoga je i kreditna agencija Moody's Public Sector Europe podigla kreditne izglede Grada Zagreba sa stabilnih u pozitivne, uz zadržavanje Baa2 investicijskog rejtinga. Do povećanja kreditnih izgleda Grada Zagreba dolazi nakon istovrsnog povećanja za Republiku Hrvatsku. Agencija napominje i dugoročne izglede za makro-ekonomski rast za koje očekuju da će ojačati financijske rezultate Grada Zagreba i doprinijeti nastavku smanjenja duga u sljedećih nekoliko godina.

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

Cilj je ostvaren:

- praćenjem naplate prihoda te stanja nenaplaćenih potraživanja Grada, koje se, prema analitičkim evidencijama nadležnih ureda i tijela, evidentira u Glavnoj knjizi proračuna na mjesečnoj razini,
- poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije i javnu nabavu prema procedurama obračuna i naplate prihoda, kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja.
- po ugovorima o zakupu javnih površina i reklama poslano je 1.128 opomena (reklame 760, organizacija gradilišta 35, terase 219, prometni poligoni 27, kiosci 77, pokretne naprave 10). Po navedenim ugovorima i rješenjima, nadležnim uredima dostavljeno je 85 vjerodostojnih isprava na postupanje. Za stečajne postupke nadležnim uredima dostavljena je vjerodostojna isprava za 1 ugovor. S dužnicima se komuniciralo na dnevnoj bazi putem e-maila, telefona, osobno, u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.
- po ugovorima o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, kupcima koji nisu podmirili dospjele obroke poslane su opomene (170 opomena), pokretani su postupci prisilne naplate dugovanja (utuženo 122 kupaca).
- komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

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

Cilj je ostvaren:

- Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2023. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2022.

Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2022. i tražena dokumentacija pri provedbi suštinske provjere iste. Nadležna gradska upravna tijela provela su formalnu i suštinsku provjeru podnesenih Izjava o fiskalnoj odgovornosti obveznika iz nadležnosti o čemu su sastavili i podnijeli izvještaje. Na zahtjev Ministarstva financija, ažuriran je Registar trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave sa novim obveznicima. Izdane su potvrde o pohađanju izobrazbe iz područja fiskalne odgovornosti čelnicima obveznika sastavljanja i predaje Izjave iz nadležnosti Grada.

- Koordinacija izrade opisa šest poslovnih procesa provodila se u tri gradska upravna tijela. U cijelosti su opisana tri poslovna procesa u okviru kojih je izrađeno i doneseno devet procedura kojima se detaljnije razrađuju postupci, ovlasti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, dok je u postupku izrade bilo pet procedura u tri poslovna procesa.
- Sva gradska upravna tijela su sastavila izvještaje o provedenim aktivnostima za ublažavanje rizika u 2022. na temelju kojih je sastavljeno te prihvaćeno objedinjeno Izvješće o upravljanju rizicima za 2022. Isto tako, na temelju ažuriranih procjena i registara rizika gradskih upravnih tijela, ažuriran je Registar rizika Grada Zagreba za 2023. godinu.

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

*Cilj je ostvaren:*

- sukladno Zakonu o javnoj nabavi pokrenuta su ukupno 852 postupka javne nabave, od čega 317 za Grad Zagreb, 251 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava, 54 za ZET, 4 za Zagrebački velesajam, 204 za gradske ustanove i trgovačka društva te 22 postupka objedinjene nabave
- doneseno je 1345 odluka o odabiru i 365 odluka o poništenju
- na 46 zaprimljenih žalbi u izvještajnom razdoblju odgovoreno je u zakonskom roku
- pokrenuto je 67 postupaka prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije i Pravilniku o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove, od kojih 33 za Grad Zagreb, 26 za gradske ustanove i 8 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava
- provedena su 4092 postupka jednostavne nabave, odnosno 2223 za Grad Zagreb, 276 za gradske ustanove i trgovačka društva, 622 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava i 971 za ZET
- u izvještajnom razdoblju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23)

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. Sredstva proračunske zalihe za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. U izvještajnom razdoblju temeljem Zaključak gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe isplaćena je financijska potpora u iznosu 2.255,18 bruto, odnosno 1.442,47 neto za pomoć obitelji poginulog Senada Ivanušića u nevremenu koje je pogodilo Grad Zagreb 19. srpnja 2023. Sredstva proračunske zalihe se planski nazale u okviru Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Aktivnost: RADNI SPOROVI. U sklopu ove aktivnosti utrošena su sredstva za troškove proizašle iz pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te financijski rashodi).

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          |

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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.

| Pokazatelj rezultata                             | Definicija pokazatelja                                                                                                | Jedinica mjere                                | Polazna vrijednost | Izvor podataka                           | Ciljana vrijednost (2023.)            | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 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) | -                            |

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

U Gradskom ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, u razdoblju siječanj - prosinac 2023., ostvareni su sljedeći ciljevi.

### 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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA - utrošeno 72.216,63 EUR

- realizirana je usluga održavanja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energije za objekte Grada Zagreba (usluga je izvršena na ukupno 22 objekta);
- realizirana je usluga „Povećanje energetske učinkovitost objekata- kompenzacija jalove energije - ugradnja kompenzacijskih uređaja“ na 2 objekta u vlasništvu Grada Zagreba;
- izgrađena je sunčana elektrana snage 60kW na DV Kustošija, PO Vrbani III;
- realizirana je usluga ugradnje sustava za daljinsko očitavanje potrošnje energije;
- realizirana je usluga radionice u sklopu gradova domaćina Turneje Dobra energija.

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI - utrošeno 316.370,15 EUR

- izrađena je studija „Energetska bilanca Grada Zagreba za 2021. i 2022. godinu s procjenama potrošnje za 2023. i 2024.“ s ciljem sustavnog praćenja i analize potrošnje energije te donošenje brzih i kvalitetnih odluka važnih za razvoj novih energetskih projekata;
- izrađen je „Inventar stakleničkih plinova Grada Zagreba za 2021. i 2022. godinu“;
- izrađen je „Energetski model za dugoročno planiranje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije na području Grada Zagreba“;
- izrađeno je Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2022. godinu;
- izvršeno je periodično adaptivno i korektivno održavanje energetskog informacijskog sustava,
- prezentirana je druga faza projekta Solarni potencijal;
- izvršeno je ažuriranje energetskog atlasa podacima za 2022. temeljem zaprimljenih podataka od distributera;
- izvršena je usluga certificiranja na 33 objekta u vlasništvu Grada Zagreba;
- Sklopljen je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u sufinanciranju radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja. Ovim se Ugovorom sufinanciraju opravdani troškovi izrade radnih podloga najviše u iznosi do 12.940,00 eura (s PDV-om), što čini 40% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova izrade Programa koji iznose 32.350,00 eura (s PDV-om). U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak jednostavne nabave za izradu predmetnih radnih podloga.

Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE - utrošeno 332.000,00 EUR

- Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energije i klime za 2023. izvršene su planirane ugovorne aktivnosti u vrijednosti od 332.000,00 EUR: Koordinaciju provedbe Programa "Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 26/21 i 22/22), s aktivnostima pružanje pravne i stručne potpore potrebne za provedbu investicija u sunčane elektrane za odabrane objekte Pružanje stručne potpore u provedbi investicija u sunčane elektrane od strane društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o., pružanje stručne potpore u radu Energetskog info-centra Grada Zagreba i razvoju novih odnosno doradi postojećih alata, Praćenje provedbe i upravljanje projektom rekonstrukcije javne rasvjete te provedba novih investicijskih programa iz ovog područja, pružanje stručne potpore u provedbi Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22), Pružanje stručne potpore pri zelenom integralnom prostornom planiranju, pružanje stručne potpore u provedbi Programa suzbijanja energetskog siromaštva na području Grada Zagreba, pružanje stručne potpore u procesu razvoja geotermalnog potencijala Grada Zagreba, pružanje stručne potpore u prijavi na sve otvorene (sadašnje i buduće) natječaje iz raznih programa Europske komisije, uključujući pisanje prijava i koordinacije prijava, Pružanje stručne potpore u provedbi projekata održivog prometa i urbane



*mobilnosti, Pružanje stručne potpore u provedbi projekata prilagodbe klimatskim promjenama, pružanje stručne potpore Grupi Zagrebački holding d.o.o. u provedbi projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, pružanje stručne potpore Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. u provedbi projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, pružanje stručne potpore Zagrebačkom velesajmu d.o.o. u provedbi projekata iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, izrada Izvješća o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti za 2022. sukladno čl. 11. Zakona o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), pružanje stručne pomoći u provedbi kapitalnih investicija, vođenje projekata gradnje za veće infrastrukturne ili građevinske projekte sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), sve ostale aktivnosti po potrebi i na traženje gradskog upravnog tijela nadležnog za gospodarski razvoj.*

**Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI - utrošeno 10.000,00 EUR.**

- *Provodile su se pripremne aktivnosti za postavljanje sunčanih elektrana za prodaju električne energiju na tržištu. Trošak u 2023. odnosi se na financiranje operativnih troškova poslovanja. Sredstva se odnose na subvenciju trgovačkom društvu ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2023., od 2. lipnja 2023.*

**Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - utrošeno 2.760.728,10 EUR**

- *Završeni su radovi energetske obnove zgrade Poštanske i telekomunikacijske škole*
- *u tijeku su radovi na 2 zgrade (OŠ Retkovec i OŠ Augusta Cesarca);*
- *Izrađena je tehnička dokumentacija sveobuhvatne energetske obnove za 6 zgrada ( PU Trnje Ulica grada Vukovara 56-60, OŠ Ivana Gorana Kovačića, te za 4 zgrade Klinike za psihijatriju Sveti Ivana, objekti 4,5,6 i 7 te Jankomir 11);*
- *Izvedeni su vodoistražni radovi i ishođena vodopravna dozvola za korištenje podzemnih voda za grijanje i hlađenje poslovnih prostorija za zgradu PU Trnje, Ulica grada Vukovara 56-60;*
- *u sklopu pripreme dokumentacije za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Energetska obnova zgrada javnog sektora u okviru NPOO-a, pripremljena je dokumentacija za prijavu aktualizacijom projektantskih troškovnika za 28 zgrada;*
- *Za zgrade koje su završene prethodne kalendarske godine temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji su sklopljeni između Grada Zagreba, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, isplaćena su bespovratna sredstva za realizaciju energetske obnove (uplaćeno u 2023. 510.090,54 EUR). Osim toga, za vlastito učešće, za iste zgrade realiziraju se Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekta sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU (uplaćeno u 2023. 315.402,62 EUR).*

**Tekući projekt METAR DO BOLJE KLIME - utrošeno 3.877,16 EUR.**

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

**Tekući projekt SOLIZAG - utrošeno 962.396,92 EUR**

- *potpisan je Ugovor o izvođenju na izgradnji elektrana, izdana narudžbenica za stručni nadzor nad izgradnjom, napravljen je elaborat trenutnog stanja za TS Svetice te je naručeno opremanje i nadzor prema elaboratu, provedene su promotivne aktivnosti i konferencije kojima smo ispunili uvjete vidljivosti projekta, naručeni materijali za održavanje radionica s predškolskom i osnovnoškolskom djecom, izgrađene su sve elektrane i u 2024. se očekuje puštanje u pogon istih, naručena je izrada promotivnog videa te fotografija objekata prije i nakon izgradnje radi usporedbe i podizanja vidljivosti projekta, predstavnik Grada Zagreba je sudjelovao na konferenciji MRRFEU-a o provedbi i rezultatima poziva, sudjelovanje na koordinacijskim i operativnim sastancima s izvođačima, nadzorom i redoviti obilazak lokacija i građenja elektrana, priprema potrebne dokumentacije prema HEP-ODS-u za pravovremeno puštanja u pogon svih elektrana, koordinacija i sastanci sa partnerima na projektu. Trošak u 2023. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima.*

**Tekući projekt LIFE LOOP - utrošeno 14.490,50 EUR**

- *Projektu je odobreno sufinanciranje, projekt je službeno započeo u listopadu 2022. sa uvodnim sastankom u Zagrebu. Opći cilj projekta je omogućiti lokalnim vlastima i regijama da ostvare svoje planove i strategije za održivu energiju katalizirajući nova zajednička energetska partnerstva i projekte, izgraditi kapacitete osnažujući lokalne i regionalne vlasti, lokalne građane i druge dionike da rade zajedno na razvoju i postizanju ciljeva čiste energije za zajednicu kroz nova partnerstva i projekte, osloboditi i iskoristiti postojeće i nove izvore financiranja za stvaranje novih energetskih inicijativa u zajednici, pojednostaviti i smanjiti regulatorne prepreke za razvoj energije u zajednici u općinama, prilagođavajući lokalnu politiku gdje god je to moguće. LIFE LOOP će se usredotočiti na*

solarnu proizvodnju za zajednicu te energetska učinkovitost uz istraživanje mogućnosti za vjetar, biomasu, mikro-hidroelektrane i čisti transport. Trošak u 2023. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima.

Tekući projekt LIFE CROSS - utrošeno 3.871,13 EUR

- Projekt je službeno započeo u rujnu 2023. Opći cilj projekta je uspostaviti regionalni one-stop-shop (OSS) koji bi trebao pokrivati sveobuhvatnu uslugu od tehničko financijskih do pravnih savjeta, nabave i osiguranja kvalitete radova za sustave obnovljivih izvora energije. Dugoročni cilj je preslikati ovaj koncept na šire područje Republike Hrvatske te osigurati dugoročnu održivost OSS-a. Grad Zagreb sudjeluje u svih 5 radnih paketa. Trošak u 2023. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima.

Tekući projekt ZA-GREEN - utrošeno 146.582,55 EUR

- Projektu je odobreno sufinanciranje, projekt je službeno započeo u svibnju 2023. Projekt „ZA-GREEN“ predstavlja operacionalizaciju sveobuhvatne pripreme II. faze Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22) (dalje u tekstu: Program) kojim se definiraju aktivnosti pripreme i realizacije projekata energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada do 2030. godine te se uspostavlja trajna i učinkovita struktura planiranja, provedbe investicije i održavanja zgrada. Najvažniji cilj Programa je priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba kao i primjene elemenata zelene infrastrukture za poboljšanje kvalitete prostora, života i rada u gradskim objektima te doprinosa dostizanju ciljeva klimatske neutralnosti. Program je u potpunosti usklađen s svim relevantnim nacionalnim i gradskim strateškim dokumentima. Program se provodi u više faza kako bi se postepeno i učinkovito izgradila potrebna upravljačka struktura te optimalno koristili svi dostupni EU, nacionalni i vlastiti (proračunski) izvori financiranja. Programom su obuhvaćene sve zgrade javnog sektora u vlasništvu Grada Zagreba, kao što su zgrade gradske uprave, zgrade dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, dječji i studentski domovi, domovi za starije osobe, zgrade zdravstva, zgrade mjesnih samouprava, zgrade sportskih objekata, zgrade kulturnih objekata i druge zgrade javne namjene. Aktivnosti koje su se provele su: redovite koordinacije i sastanci sa dionicima na projektu, obilazak i pripremna analiza objekata, priprema DoN-a za izradu tehničke dokumentacije za 5 objekata i istraživanje bušotina za mogućnost ugradnje dizalice topline i pokretanje javne nabave. Trošak u 2023. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima i dva djelatnika REGEA-e koji su dodijeljeni na raspolaganje projektnom timu.

Tekući projekt H2CE - utrošeno 15.738,21 EUR

- Projekt je službeno započeo u travnju 2023. sa uvodnim sastankom u Postdamu. Opći cilj projekta ispitati mogućnosti za uvođenje vodikovih tehnologija na području centralne Europe uz izradu vodikove strategije koja pokriva cijeli lanac vrijednosti vodika i potencijalne primjene unutar grada i u potpunosti uzimajući u obzir širu regiju oko Zagreba kao i transnacionalni utjecaj sa zemljama mreže – s krajnjim ciljem razvoja zrelog i širokog dolina vodika u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Trošak u 2023. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA - utrošeno 706,28 EUR

- Izrađen je Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba za razdoblje 2023.-2026. koji definira ciljeve i mjere za uspostavu funkcionalnijeg sustava zaštite okoliša te daljnjeg očuvanja i unaprjeđenja stanja okoliša;
- Dana 26. travnja 2022. sklopljen je između Grada Zagreba s jedne i tvrtke Ires ekologija d.o.o. Ugovor o izradi Programa zaštite okoliša Grada Zagreba, Klasa: 400-01/21-005/610, URBROJ: 251-05-01/066-22-24, REG. BR. 359/2022. (u daljnjem tekstu: Ugovor). U prosincu 2022. zaprimljen je zahtjev tvrtke Ires ekologija d.o.o. za produljenje roka izvršenja Ugovora za 6 mjeseci. Aneks Ugovora o izradi Programa zaštite okoliša Grada Zagreba (Klasa: 400-01/21-005/610, URBROJ: 251-05-01/066-23-33, REG. BR. A-43/2023 potpisan je 3. veljače 2023.);
- Isplaćeno je 706,28 € za naknade za rad vanjskih članova povjerenstava;

Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA - utrošeno 53.000,00 EUR

- U siječnju 2023. raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja na kojem je zaprimljeno 38 prijava udruga. Odobreno i isplaćeno je 14 financijskih potpora udrugama Grad Zagreb čije su aktivnosti usmjerene na poticanje izobrazbe za održivo gospodarenje otpadom odnosno promjenu navika, motiviranost i podizanje svijesti i

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

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

Cilj je ostvaren kroz:

- na platformi Zagreb Smart City Hub, na web stranicama Grada Zagreba ([smart.zagreb.hr](http://smart.zagreb.hr) i [eko.zagreb.hr](http://eko.zagreb.hr)) kontinuirano su objavljivane informacije o projektima i aktivnostima na temu Smart City na hrvatskom i engleskom jeziku. U ovom izvještajnom razdoblju dodano je 42 aktivnosti/projekta;
- promovirana platforma Zagreb Smart City na 3 međunarodna sastanka (s makedonskim izaslanstvom u okviru DEMIS projekta, s izaslanstvom gradskog vijeća Grada Sarajeva, s njemačkim izaslanstvom „Udruga urbanista Berlina“);
- prezentirana su smart city rješenja Grada Zagreba prilikom studijskih posjeta gradovima Bristolu i Manchesteru, UK;
- aktivno sudjelovanje na 2 konferencije - „BUS 2023 – Budućnost ugodnog stanovanja“ i SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS Barcelona 2023;
- ažurirana i tiskana brošura Sažetak Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba- Zagreb Smart City na hrvatskom i engleskom jeziku;
- preveden i potpisan Sporazum o aktivnostima između Korejskog razvojnog instituta i Grada Zagreba u svrhu provedbe Programa razmjene znanja za 2023/24;
- održana 2 sastanaka s korejskim izaslanstvom u okviru „Programa razmjene znanja (KSP)“;
- potpisan novi jednogodišnji pojedinačni Ugovor (XI. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GD. Ukupna vrijednost Pojedinačnog ugovora iznosi 38.617,86 EUR-a (vezana je za platformu Zagreb Smart City Hub i projekt 3D Smart City);
- potpisan dvogodišnji Ugovor (reg. broj 20231001460) za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga za projekt „3D Smart City“ između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Zagreba. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 165.903,51 EUR-a, a FZOEU sudjeluje sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 66.361,40 EUR-a (40%), a Grad Zagreb 99.542,11 EUR-a (60%). Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: 1. Digitalizacija pametnih rješenja biciklističke infrastrukture, 2. Ostvarivanje suradnje vanjskih i unutarnjih institucija za rad sa smart city platformom, Digitalizacija usluga i procesa javne uprave i povećanje dostupnosti građanima, Informiranje i vidljivost projekta, 3. Digitalizacija informacija o klimatskim promjenama i zelenoj tranziciji;
- dovršene su sve planirane aktivnosti vezane uz Ugovor za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (reg. broj:2022/012837) – Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub te je pripremljeno i poslano završno izvješće prema FZOEU. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi 77.639,00 EUR-a, a najviša vrijednost opravdanog troška Projekta iznosi 77.639,00 EUR-a. Iznos traženih sredstva od FZOEU iznosi 31.055,60 EUR (40%) opravdanih troškova. Grad Zagreb sudjeluje s 46.583,40 EUR-a (60%). Na stavku Smart City otpada 38.618,20 EUR,a za Energetski atlas 39.020,80 EUR-a;
- kontinuirano se provodila interaktivna komunikacija između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova kao i sudjelovalo na tuzemnim i međunarodnim sastancima i konferencijama na temu Smart City.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA - utrošeno 261.288,90 EUR

- Izrađeno je i objavljeno 12 mjesečnih izvještaja za uslugu mjerenja i praćenja kvalitete zraka za svaku od 6 gradskih mjernih postaja (ukupno 72) i utrošeno 238.812,80 EUR te je izrađen i objavljen završni Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2022. i dostavljen u ISZZ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja;
- Izrađeni su i doneseni planski dokumenti (2): Akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (SGGZ 30/23) i Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. (SGGZ 30/23), izrađen je separat (1): Usklađivanje nacrtu prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028., zbog izmjene zakonske regulative te je utrošeno 22.476,10 EUR;
- Izrađeno je i objavljeno Izvješće o provedenom postupku izrade Nacrta konačnog prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. godine;

- Dostavljene su informacije (H-K) o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ);
- Na temelju zahtjeva Državnog inspektorata, izrađeni su i doneseni zaključci o potrebi mjerenja posebne namjene (2): Zaključak o mjerenjima posebne namjene u zoni utjecaja odlagališta otpada i kompostane Prudinec/Jakuševac (SGGZ 39/23) i Zaključak o mjerenjima posebne namjene na području industrijske zone u Sesvetskom Kraljevcu (SGGZ 42/23);
- Javnost je pravodobno informirana o kvaliteti zraka objavama na mrežnoj stranici;
- Odgovoreno je na 60 upita i podnesaka iz područja zaštite zraka.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC – PRUDINEC - utrošeno 2.868.784,12 EUR

- temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja Mjesnog odbora Jakuševac, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevac obveze Grada Zagreba prema ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 525.248,41 EUR, za prosječno 3.920 korisnika mjesečno;
- za naknade za umanjeње kakvoće življenja isplaćeno je 968.200,00 EUR, u razdoblju od 1.1.-31.12.2023. potpisano je ukupno 2081 ugovora i 2067 aneksa ugovorima;
- po osnovi poticajne naknade za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godinu isplaćeno je 1.375.335,71 EUR. Odredbom članka 101. Zakona o gospodarenju otpadom propisano je da je poticajna naknada mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere kojima se smanjuje udio miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave, te da je jedinica lokalne samouprave obveznik plaćanja predmetne naknade temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: Fond). Fond, do 31. prosinca tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu, po službenoj dužnosti, donosi rješenje kojim utvrđuje obveznika plaćanja i iznos poticajne naknade za kalendarsku godinu. Način izračuna propisan je Dodatkom V. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23 – Odluka USRH).

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM - utrošeno 3.825.271,83 EUR

- temeljem Ugovora o sufinanciranju izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom Zagrebačkom holdingu d.o.o. – Podružnici Čistoća isplaćeno je 1.224.170,40 EUR radi sufinanciranja izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u cilju educiranja korisnika usluga o razvrstavanju biootpada uporabom biorazgradivih vrećica za biootpad – podijeljeno je 295.872 vrećica za biootpad;
- Grad Zagreb je prijavio projekt "Informativno-izobrazne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva", za sufinanciranje temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO-3/2023) Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU). Završen je postupak javne nabave te je sklopljena narudžbenica s tvrtkom Tridea d.o.o. Izvršavanje ugovornih obveza je u tijeku;
- temeljem Ugovora o prikupljanju reciklabilnog komunalnog otpada iz standardiziranih spremnika postavljenih na javnoj površini u gradu Zagrebu za 2023. Zagrebačkom holding d.o.o. – Podružnici Čistoća isplaćeno je 2.578.868,69 EUR za pokriće troškova nastalih uslijed prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada iz standardiziranih spremnika za reciklabilni komunalni otpad (otpadno staklo, otpadne plastike i metala, otpadnog papira i kartona i otpadnog tekstila) postavljenih na javnoj površini za 2023. – izvršeno 84.113 pražnjenja zvona;
- Izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2022. godinu u svrhu praćenja stanja, trendova kretanja toka otpada i planiranja daljnjih aktivnosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba - utrošeno 16.250,00 EUR ;
- Grad Zagreb i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopili su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstva pomoći od 25. srpnja 2023. u cilju provedbe projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada za područje Grada Zagreba. Fond sudjeluje u sufinanciranju opravdanih troškova Projekta najviše u iznosu do 150.000,00 eura s PDV-om. Grad Zagreb je proveo otvoreni postupak javne nabave za ukupno 1.380 komada plastičnih kontejnera za odlaganje PVC ambalaže, volumena 1100 litara. U otvorenom postupku javne nabave odabire se ponuda tvrtke Gradatin d.o.o. po ponuđenoj cijeni od 326.025,00 EUR s PDV-om. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Čistoća, će kao Upravitelj, predmetne spremnike preuzeti od Grada Zagreba, skladištiti na dogovorenoj lokaciji te iste distribuirati na predviđene lokacije na području Grada Zagreba bez

naknade, a rok upravljanja spremnicima je 5 godina. U 2023. nije bilo utrošenih sredstava jer su 1. i 2. isporuka izvršene u 2024.

**Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM - utrošeno 709.144,03 EUR**

- Društvu Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. su isplaćene 4 subvencije u iznosu od 486.700,00 EUR za pokriće troškova u 2023., te 5 isplata kapitalnih pomoći u iznosu od 190.379,01 EUR u svrhu podmirjenja troškova projektnih aktivnosti koje su planirane Planom poslovanja Društva za 2023. Također, plaćeno je 32.065,02 EUR za vodni doprinos Hrvatskim vodama po rješenju za građevinsku dozvolu izvršnu s 15. srpnjem 2022. za postrojenje za automatsko sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada Grada Zagreba s transformatorskim stanicama i sunčanom fotonaponskom elektranom te izgradnja zajedničke interne kanalizacije na lokaciji Žitnjak.

**Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU - utrošeno 556.981,84 EUR**

- Gradu Zagrebu je odobren u 2021. projekt Interventna mjera za smanjenje komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu i to za nabavu komunalne opreme i vozila. Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac su partneri na projektu. Ukupna vrijednost je 93.973.317,60 kuna (11.472.402,63 EUR), a iznos bespovratnih EU sredstava 75.678.598,97 kuna (10.044.276,19 EUR) odnosno 80,87% prihvatljivih troškova za razdoblje provedbe projekta 2021. – 2023.
- Također, Grad je aplicirao za dodjelu sredstava iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kojim se sufinancira vlastiti dio učešća (sredstva ZGH-a) u okviru ovog projekta.
- Sva komunalna oprema i vozila su nabavljena i isporučena te je Gradu Zagrebu temeljem odobrenih sredstava završnog izvješća i ZNS-a u 2023. isplaćeno ukupno 556.981,84 EUR (od toga iz nacionalnih sredstava za vlastiti dio učešća 176.286,67 EUR, a iz EU sredstava 380.695,17 EUR). Projekt je završen u prosincu 2023. te se ne očekuju daljnje aktivnosti, a ukupna sredstva koja su za provedbu ovog projekta doznačena Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu d.o.o. iz nacionalnih i EU sredstava iznose 10.505.608,52 EUR-a.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA - utrošeno 83.671,30 EUR**

- Dovršen je projekt „Program vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada na lokaciji jezera Savica“. Nakon provedenih analiza u okviru spomenutog projekta stanje podzemne vode u većini je ocijenjeno kao zadovoljavajuće s preporukom nastavka sustavnog praćenja podzemnih voda na uspostavljenom sustavu piezometara. Također, utvrđena je karakterizacija gudronskog otpada kao opasnog otpada. Utrošeno 31.953,80 EUR;
- Završen je projekt „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba – Faza 2“ kojim su za 10 ustanova (6 staračkih domova, 1 učenički dom, 2 sportska objekta te zoološki vrt) utvrđeni ulazni podaci o potrošnji vode i broju korisnika te postojeće stanje internog vodoopskrbnog sustava, temeljem kojih je izrađena financijsko ekonomska analiza te prijedlog mjera uštede. Utrošeno je 33.125,00 EUR;
- Za projekt „Radovi na optimizaciji potrošnje vode u kompleksu klinike za psihijatriju Vrapče“ utrošeno je 18.592,50 EUR. Projektom se predviđa izgradnja novog okna te izmjena nekih od važnijih zasuna unutar vanjske vodovodne mreže klinike za psihijatriju Vrapče u cilju optimizacije potrošnje vode. Rok završetka radova je do 20. svibnja 2024. godine.;
- Kontinuirano je praćen rad koncesionara koji su koncesijom stekli pravo obavljanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama te dinamika naplate koncesija. U skladu s odredbama Zakona o koncesijama, prikupljeni su i objedinjeni podaci o radu koncesionara koji će u propisanom roku biti dostavljeni nadležnom ministarstvu. Dva koncesijska ugovora su istekla u 2023. godini.

**Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE - utrošeno 501.333,47 EUR**

- temeljem Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine, Sporazuma o načinu plaćanja troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine te I. i II. Dodatka Sporazumu o načinu plaćanja troškova izgradnje priključka na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine u 2023. sredstva su utrošena za 199 vodovodnih i kanalskih priključaka te vodomjera.

**Aktivnost VODOOPSKRBA I ODVODNJA - utrošeno 7.200.000,00 EUR**

- Društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. temeljem Ugovora o subvencioniranju operativnih troškova za 2023. sklopljenim između Grada Zagreba i Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. 27. prosinca 2023. isplaćeno je sa pozicije Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 7.200.000,00 eura radi subvencioniranja operativnih troškova isporučitelju vodnih usluga za 2023., a koji služe za pokriće troška električne energije i troška zaposlenih, uključujući neto plaće zaposlenih te poreze i doprinose iz plaća i na plaće zaposlenih.

#### Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - utrošeno 71.051.317,29 EUR

- za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika sukladno zaprimljenim računima temeljem II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu koje Grad Zagreb plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. utrošeno je 625.153,97 EUR;
- Kroz realizaciju Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), odnosno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora utrošeno je: za intelektualne usluge ukupno 68.050,26 EUR i to: 2.345,11 EUR konzultantu Ivanu Zecu za izradu financijske analize – revizije mogućeg prijevremenog raskida Ugovora o koncesiji Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), 32.848,90 EUR društvu Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. iz Zagreba za izradu pravno-ekonomskog mišljenja/analize o primjeni članka 98. stavka 2. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) za Grad Zagreb, 32.856,25 EUR Odvjetničkom društvu Škurla, Durmiš i Spajić d.o.o. za usluge pravnog savjetovanja o postojanju pravne osnove za jednostrani raskid Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, a za podmirenje kamata 751.866,05 EUR po: Sporazumima o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovorima o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenima 31. svibnja 2022. (kamata u iznosu od 57.159,30 EUR), 25. studenoga 2022. (kamata u iznosu od 284.762,65 EUR) i 24. travnja 2023. (naknada Banci i kamata u iznosu od 384.074,81 EUR) - sveukupno je isplaćeno 725.996,76 EUR te Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenima 21. prosinca 2023. isplaćeno je ukupno 25.869,29 EUR. Na poziciji kapitalnih pomoći iznos od 9.677.839,55 EUR utrošeno je za podmirenje potraživanja Koncesionara po nenaplaćenim računima za svibanj i lipanj 2023. Naime, Ugovorom o koncesiji Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), sklopljenim 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvim dodatkom Ugovoru od 16. prosinca 2000. te Drugim dodatkom Ugovoru od 27. studenoga 2002., kao i Sporazumom o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu sklopljenim 28. veljače 2003., I. Dodatkom Sporazumu sklopljenim 26. srpnja 2012. te II. Dodatkom Sporazumu sklopljenim 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad Zagreb se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili iz drugih izvora kojima raspolaže. Obveza Grada Zagreba prema ZOV-u podmiruje se i putem otkupa potraživanja, odnosno sklapanjem ugovora o cesiji, uz obvezu Grada da podmiri financijskoj instituciji uplaćeni iznos do dogovorenog datuma dospijeca (obično u roku od 12 mjeseci ili u jednakim mjesečnim ratama). Na poziciji kapitalnih pomoći, a temeljem naprijed navedenog, proknjižena je obveza u iznosu od 32.942.112,23 EUR, i to: 16.487.827,79 EUR sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 20. travnja 2023., Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. travnja 2023. Grad Zagreb se obvezao banci podmiriti uplaćeni iznos do 3. travnja 2024. te 16.454.284,44 EUR sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 19. prosinca 2023., Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 21. prosinca 2023. Grad Zagreb se obvezao banci podmiriti uplaćeni iznos u 10 jednakih mjesečnih rata počevši od 29. veljače 2024. do 30. studenoga 2024. Za otplatu glavnice utrošen je iznos od 26.986.295,23 EUR temeljem Sporazuma o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovora o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 31. svibnja 2022. (7.963.368,50 EUR) i 25. studenoga 2022. (19.022.926,73 EUR), a sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 26. svibnja 2022., odnosno 24. studenoga 2022.;

- Tijekom 2023. Koncesionar je, sukladno Ugovoru o koncesiji Projekta CUPOVZ, organizirao trajno zbrinjavanje mulja predajom mulja tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje mulja.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost **INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI** - utrošeno 3.312,50 EUR

- U cilju pripreme i realizacije razvojnih i investicijskih projekata, odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, u izvještajnom razdoblju isplaćeno je 3.312,50 EUR za uslugu izrade projektnog zadatka za izradu projektno-tehničke dokumentacije izgradnje Javne podzemne garaže u Klaićevoj ulici Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obavljene su pripremne predinvesticijske aktivnosti na revitalizaciji područja kompleksa bivše tvornice „Mesna industrija Sljeme d.d.“ u Sesvetama: izrađen je Projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije koji uključuje rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše uprave s restoranom u budući poduzetnički centar HUB\_S, rekonstrukciju i prenamjenu bivše zgrade za konzerviranje mesa za potrebe osnovne i srednje glazbene škole, uklanjanje preostalih građevina, koje nisu predmet rekonstrukcije, a nalaze se na k.č. 2420/1 k.o. Sesvete Novo te projektiranje krajobrazne arhitekture.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost **ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ** - utrošeno 150.597.399,45 EUR

- Zagrebački električni tramvaj d.o.o. je Gradu Zagrebu uputio zahtjeve za mjesečnu subvenciju u ukupnom iznosu od 127.745.454 EUR, od čega se 11.525.958,24 EUR odnosilo na pokriće troškova financijskog lizinga 107 niskopodnih tramvaja, nadalje 112.419.495,76 EUR za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora, I. i II dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja i davatelja lizinga vezano za prijenos ugovora o financijskom lizingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Zagrebački električni tramvaj d.o.o.;
- za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme žičare Sljeme iz 2023. utrošeno je 3.800.000,00 EUR ;
- naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 172.350,77 EUR za razdoblje siječanj - prosinac 2023., čime je financirano 12.985 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 1.082 karte;
- kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 6.434.646,36 EUR, od čega 5.144.433,36 EUR za podmirenje obveze 80% glavnice i kamate za 4 rate kredita, te 80% agentske naknade, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže, 1.101.190,52 EUR temeljem Ugovora o financiranju razlike troškova nabave 20 autobusa koji se ne sufinanciraju iz bespovratnih sredstava EU, te 189.022,48 EUR temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu nabave jednog rabljenog tramvajskog vozila iz 2023.;
- ZET-u je doznačen iznos od 1.244.954,51 EUR prema Ugovoru „Sanacija tramvajske pruge oštećene u potresu u Gradu Zagrebu“ koji je u Proračun Grada Zagreba uplaćen iz Fonda solidarnosti EU;
- Temeljni kapital ZET-a povećan je za 14.999.993,81 EUR sukladno Odluci Skupštine ZET-a i Zaključku gradonačelnika o davanju prethodnog mišljenja o povećanju temeljnog kapitala ZET-a od 27.12.2023.

Tekući projekt **INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA**- utrošeno 95.568,00 EUR

- U razdoblju siječanj-prosinac 2023. isplaćene su 4. subvencije u ukupnom iznosu od 95.568,00 EUR za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana Društva za 2023., sklopljenim 3. travnja 2023. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.

#### **Cilj 9.** Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada – utrošeno 8.756.912,63 EUR

Cilj je ostvaren:

- za izvanredno održavanje i sanacija posljedica olujnog nevremena utrošeno je 8.637.500,00 eura za zbrinjavanje uklonjenih dijelova nevremenom oštećenih građevina i hortikulture, preuzimanje oštećeni dijelova građevina i hortikulture na reciklažnim dvorištima za što je angažiran ZGH d.o.o. (Podružnice Čistoća, Zrinjevac, Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb, Gradska groblja Zagrebački digitalni grad, Vladimir Nazor i Zagrebparking);
- za procjena šteta nastalih na građevinama uslijed nevremena u gradu Zagrebu za usluge rada procjenitelja utrošeno je 49.235,00 eura;
- za računalne usluge temeljem Ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava sklopljenog između Grada Zagreba i tvrtke GD i d.o.o. utrošeno je 37.076,34 eura;
- za usluge prijevoza drva za ogrjev utrošeno je 15.000,00 eura - za 200 kućanstava u potrebi (sugrađani koji se nalaze u bazi podataka kao korisnici naknade za troškove stanovanja, a koji se griju na drva, obitelji s invaliditetom i obitelji hrvatskih branitelja) podijeljeno je po 4m<sup>3</sup> drva načinjenog od prikupljenih i sortiranih ostataka drveće stradalog u srpanjskom nevremenu;
- za pomoć obitelji poginulog Senada Ivanušića u nevremenu koje je pogodilo Zagreb isplaćeno je 2.255,18 eura;
- za nadoknadu iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima koji su smješteni u stambenim kontejnerima nakon potresa u iznosu 15.849,57 eura od čega je 9.909,70 eura financirano iz Fonda solidarnosti.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA - utrošeno 1.323.720,97 EUR

- za sufinanciranje troškova organizacije sajma AMBIENTA 2023. Zagrebačkom Velesajmu d.o.o. isplaćeno je 42.000,00 eura, na sajmu je sudjelovalo 72 domaćih i 35 inozemnih izlagača;
- poslovnim bankama doznačeno je 89.331,40 eura i to od Grada 44.665,69 eura, a od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 44.665,71 eura, za subvencije dijela kamate na poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika;
- za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti isplaćeno je ukupno 1.044.800,00 eura na temelju Javnog natječaja koji je raspisan u 2023.;
- za dodjelu potpora za organiziranje događanja iz područja promocije i razvoja poduzetništva i obrta te investicijskog potencijala u Gradu Zagrebu isplaćeno je ukupno 42.782,68 eura;
- u svrhu promocije obrtništva, isplaćene su tekuće donacije u iznosu 75.651,60 eura, od čega je Hrvatskoj obrtničkoj komori isplaćeno 66.361,00 eura za sufinanciranje troškova promocije obrtničkih zanimanja, a Udruženju obrtnika grada Zagreba 9.290,60 eura za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije 88. „Zlatna igla Zagreba“;
- na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. Savezu inovatora Zagreba isplaćeno je 16.100,00 eura.

Aktivnost BIOCENTAR - utrošeno 50.500,00 EUR

- Sredstva se odnose na subvencije za 1., 2., 3. i 4. tromjesečje 2023. trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za 2023., od 27. ožujka 2023.

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. - utrošeno je 1.909.197,64 EUR

- Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 917.027,64 EUR;
- Za subvenciju trgovačkom društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. isplaćeno je 728.000,00 EUR za sufinanciranje troškova poslovanja i troškova usluga provođenja projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2023., od 20. travnja 2023.;
- za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva u izvještajnom razdoblju utrošeno je 150.000,00 EUR (akceleracijski program Startup Factory);
- za podmirenje troškova uređenja prostora i nabave opreme isplaćeno je 114.170,00 EUR, a sve sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2023. te za kratkoročnu pozajmicu Društvu 130.000,00 EUR. Ista je s ugovorenim kamatama vraćena u Proračun Grada 28. prosinca 2023., a sve sukladno Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 30. ožujka 2023.

Projekt FLORAART – utrošeno 225.700,00 EUR



- Grad Zagreb sufinancirao je međunarodnu vrtnu izložbu *Floraart* koja je svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću postala prepoznatljiva širom Europe, dajući poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva. Na izložbi je sudjelovalo 160 izlagača. Dio sredstava utrošio se od prihoda od turističke pristojbe (26.600,00 EUR).

**Projekt SOCRATES – utrošeno 16.499,94 EUR**

- Grad Zagreb se u cilju povećanja otpornosti i unaprjeđenje kapaciteta regionalne ili lokalne javne uprave, malih i srednjih poduzetnika iz područja društvenog poduzetništva te civilnog društva radi prevladavanja poteškoća i kriza u 2021. uključio u Projekt kao partner. Projekt je trajao do kraja listopada 2023., a za njegovu realizaciju u 2023. utrošeno je ukupno 16.499,94 EUR.

**Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača – utrošeno 13.676,68 EUR**

*Cilj je ostvaren:*

- U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u siječnju 2023. na kojem zaprimljeno 11 prijava od 6 udruga. Donesen je Zaključak gradonačelnika o odobravanju financijskih potpora udrugama te su sklopljeni ugovori o sufinanciranju 10 programa/projekata u ukupnom iznosu od 13.300,00 EUR.

**Cilj 12. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva- utrošeno 275.166,02 EUR**

*Cilj je ostvaren:*

- U svibnju 2023. završena je prva faza projekta „Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima“ kojim je napravljena analiza postojećih vrijednosti u svrhu izrade kreativnog prikaza turističke ponude po gradskim četvrtima i na Medvednici, a u ukupnom iznosu od 14.682,46 EUR. Cilj projekta je ravnomjerni i održivi razvoj turizma u gradu Zagrebu, produžen boravak turista, upoznavanje građana, posjetitelja i turista s cjelovitom slikom grada, njegovih običaja, kulture, ali i uključivanje, do sad nepoznate ponude u turistički promet Zagreba;
- Od 19. lipnja do 19. srpnja 2023. proveden je Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja od gospodarskog značaja na području Grada Zagreba, temeljem kojeg je 11 prijavitelja (od ukupno 21 prijave) ostvarilo pravo na potporu u ukupnom iznosu 106.697,98 EUR;
- U kolovozu 2023. osnovana je Radna skupina za razvoj tržnica na području Grada Zagreba s ciljem revitalizacije i obogaćivanja ponude postojećih tržnica te je vanjskim članovima radne skupine isplaćena naknada za rad u ukupnom iznosu od 988,89 EUR;
- Vanjskim članovima Koordinacije za razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica, koja je osnovana s ciljem koordinacijske suradnje i podrške sa svim subjektima povezanim s održivim razvojem Medvednice, isplaćena je naknada za rad u ukupnom iznosu od 376,61 EUR;
- U rujnu 2023. započeta je priprema dokumentacije za izvedbu i opremanje FLOW Staze na Medvednici. Trasa započinje ispod gornje postaje žičare i vodi kroz šumu, a završava blizu postojeće donje postaje žičare, u ukupnoj dužini od cca 10.000 metara;
- U prosincu 2023. potpisan je I. Dodatak Ugovoru o suradnji na projektu „Uređenje zaštićenog kulturnog dobra rudarski vrt i Rudnik Zrinski“, čime je produžen rok za završetak projekta do svibnja 2024. Cilj projekta je očuvanje cjelovitosti prirodne i kulturne baštine, unaprjeđenje primarne ekološke, znanstveno-edukativne i izletničko-rekreacijske funkcije Parka prirode Medvednica sa svrhom poboljšanja uvjeta boravka turista koji borave u Zagrebu i njegovoj okolici;
- Za projekt rekonstrukcije i prenamjene napuštenog objekta gornje stanice sljemenske žičare izrađen je glavni projekt u ukupnom iznosu od 9.456,51 EUR, a koji se usklađuje s posebnim uvjetima javnopravnih tijela. Za projekt uređenja adrenalinskog parka na Medvednici pristupilo se analizi dviju mogućih lokacija, te je pripremljen projektni zadatak za izradu geodetskih situacijskih nacrti;
- Izrađeni su glavni projekt i troškovnik za projekt poučne staze Rudnik Zrinski - Kraljičin zdenac u ukupnom iznosu od 2.312,50 EUR;
- U listopadu 2023. donesena je Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu. Zakonom o porezu na dohodak propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom može propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, a koje ne mogu biti manje od 19,91 EUR niti veće od 199,08 EUR. Izmjena iznosa paušalnog poreza donesena je zbog pravednijeg oporezivanja dohotka od kratkoročnog najma turistima u odnosu na oporezivanje dohotka od dugoročnog najma imovine, a u cilju poticanja najmodavaca da se češće odluče na dugoročni najam stanovnicima Zagreba;
- U listopadu 2023. sudjelovalo se na tematskoj radionici u organizaciji Europske komisije pod nazivom “Smart Tourism Workshop” održanoj u Seville te sastanku Radne skupine za Lokalnu gospodarsku i

kulturnu suradnju B40 Mreže balkanskih gradova koji se održao u Ateni u studenome 2023. godine. Na sastanku su razmijenjena iskustva o održavanju Adventa u gradovima članovima Mreže te dogovoreni planovi za organiziranje posebnog djela u javnim knjižnicama koji bi sadržavali autore iz zemalja gradova članova Mreže;

- U prosincu 2023. Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zrinjevac sklopili su ugovor o privremenom uređenju pješačkih zona u Vlaškoj i Masarykovoju ulici u ukupnom iznosu od 75.401,99 EUR. Pješačke zone nalaze u središnjem dijelu grada, u kojem je najveća koncentracija turista koji posjećuju Zagreb te će privremeno uređenje pješačkih zona doprinijeti poboljšanju uvjeta boravka turista u Zagrebu. Uređenje pješačkih zona je privremeno, do završetka provedbe javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije pješačkih zona;
- U svrhu izrade Programa državne potpore za kulturna događanja na području Grada Zagreba za razdoblje od 2024. do 2025. godine, sufinancirana je analiza javnog financiranja turističkih manifestacija značajnih za Grad Zagreb u ukupnom iznosu od 5.625,00 EUR;
- Za potrebe uspješne organizacije Adventa, najznačajnijeg zimskog turističkog događanja u Gradu Zagrebu, a koje je održano od 2. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine i organizacije dočeka Nove 2024. godine utrošeno je 51.612,50 EUR.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Za projekt Unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti (ZGCU) utrošeno je 3.986,50 EUR za kotizaciju za 4 službenika Grada Zagreba na konferenciji Velo City;
- Za projekt Greenway Zagreb7DG02 – Savska ruta utrošeno je 122.184,01 EUR za usluge tehničke podrške za fazu građenja te za izgradnju i opremanje pilot dijela biciklističke staze;
- Za Projekt Biciklistička magistrala – Zagreb Istok utrošeno je 10.286,02 EUR za troškove izrade studija izvedivosti s analizom troškova i koristi.

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

Aktivnost RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI- utrošeno 343.028,79 EUR

- Dana 08.11.2023. raspisan je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2023. koji je bio otvoren do 28.11.2023. Zaprimiteljne su 53 prijave te je 20. prosinca 2023. donesen Zaključak o utvrđivanju liste korisnika potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) temeljem kojeg su odobrena sredstva u iznosu od 391.004,27 EUR za 52 korisnika u sektoru voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva, cvjećarstva i pčelarstva. Od 52 korisnika 48 ih je pristupilo potpisivanju Ugovora i podnijelo Zahtjev za isplatu. Sredstva potpore dodijeljena su s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koja se bave poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u obnovu njihovih proizvodnih potencijala te kao podrška osiguranju njihove održivosti i konkurentnosti na tržištu.

Aktivnost POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE- utrošeno 472.869,97 EUR

- Izrađen je II. aneks ugovoru o održavanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba sa Zagrebačkim holdingom d.o.o – Podružnicom Zrinjevac;
- održavano je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske;
- redovito je izvršavan nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera.

Aktivnost OBRANA OD TUČE- utrošeno 20.000,00 EUR

- Financiran je operativni rad sustava obrane od tuče u skladu sa Zakonom o sustavu obrane od tuče (Narodne novine 53/01 i 55/07).

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE- utrošeno 25.100,00 EUR

- Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 30. siječnja 2023. s rokom prijave 2. ožujka 2023. Ukupno je u području poljoprivrede zaprimljeno 15 prijava, od čega je 15 prijava udovoljilo natječajnim uvjetima. Nakon postupka procjene u području poljoprivrede odobreno je 6 projekata.

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

#### Aktivnost RAZVOJ ŠUMARSTVA

- nije bilo potrebe uklanjanja opasnih stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba, a također nije došlo do početka radova na sanaciji staze Bliznec zbog nemogućnosti rješavanja prethodnog imovinsko pravnog pitanja, čije je rješavanje u nadležnosti poduzeća Hrvatske vode.

#### Aktivnost ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA - utrošeno 1.334.499,98 EUR

- Tijekom izvještajnog razdoblja godišnji plan održavanja Park šuma Grada Zagreba u cijelosti je proveden na površini od 395 ha park šuma, te je izvođač radova izvršio planirane i ugovorene radove, a obavljena su 97 očevida (38 terena) od kojih je svaki uključivao obilazak nekoliko gradskih park šuma. Poseban naglasak dan je na provedbu hitnih intervencija i šumarskih radova nakon olujnog nevremena 19. srpnja 2023. zbog čega je na području Park šuma grada Zagreba uklonjeno više od 2500 m<sup>3</sup> drvene mase koja je približno dva puta veća od redovito planiranog etata za ovu godinu (nekontrolirano se srušilo oko 7.000 stabala);
- Provedena je prva faza projekta „Očuvanje genoma višestoljetnih stabala hrasta lužnjaka u parku Maksimir (tzv. Dedek) i pronalazak novog potencijalnog znamenitog stabla za očuvanje genofonda“ u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom tijekom kojeg je uzorkovano i cijepljeno prvih 150 komada sadnica, od čega je uspjeh postignut s 12 klonova.

#### Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA - utrošeno 5.350,00 EUR

- Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 30. siječnja 2023. s rokom za prijavu 2. ožujka 2023. Ukupno su u području šumarstva zaprimljene dvije prijave, koja su udovoljile natječajnim uvjetima, te su nakon procjene u području šumarstva odobrena oba projekta. Jedan prijavitelj je odustao od sklapanja ugovora, a drugi projekt je u provedbi do kolovoza 2023.

#### Tekući projekt PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA- utrošeno 19.975,00 EUR

- Projekt uklanjanja šteta od potresa na kapelici sv. Jurja u parku Maksimir je okončan. Objekt je stabiliziran te su uklonjeni dijelovi koji su predstavljali opasnost po ljude i imovinu. Pripremljena je i dokumentacija, a s ciljem cjelovitog uređenje te stavljanja objekta u funkciju (izložbeni prostor).

#### Tekući projekt GIFT- utrošeno 34.417,44 EUR

- Pokrenute su aktivnosti EU projekta GIFT- Zelena infrastruktura za šumu i drveće, financiran sredstvima financijskog mehanizma Interreg Europe koji uključuje 10 partnerskih institucija iz 9 europskih zemalja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.971.182,00 EUR, dok vrijednost projekta za Grad Zagreb iznosi 174.998,00 EUR te isti traje do svibnja 2027. godine. Projekt ima za cilj osnažiti i uključiti ključnu ulogu zelene infrastrukture, posebice šuma i drveća, u suvremenom regionalnom i urbanom razvoju, očuvanju okoliša i bioraznolikosti. Strateški cilj GIFT-a je ugraditi zelenu infrastrukturu u političke okvire u različitim sektorima, promičući integrirani, međusektorski pristup planiranju politika. Usklađujući politiku šumarstva, poljoprivrede, bioraznolikosti i zaštite prirode s načelima zelene infrastrukture, GIFT teži razvoju sustavnih rješenja za integrirano upravljanje prirodnim resursima;
- U kolovozu 2023. održan je sastanak projektnih partnera u Galiciji, održan je i prvi sastanak hrvatskih dionika na kojem su sudjelovali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo poljoprivrede, Razvojna agencija Zagreb i Hrvatske šume;
- Predan je izvještaj za 1. izvještajno razdoblje;
- Započete su aktivnosti oko organizacije međunarodnog događanja u Zagrebu koje se planira u svibnju 2024. godine.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

#### Aktivnost ZAŠTITA DIVLJAČI- utrošeno 72.306,88 EUR

- Provedeni su programi zaštite divljači za Medvednicu i Grad Zagreb od strane provoditelja i suprovoditelja u skladu sa zaključenim ugovorima, te je osigurano poduzimanje mjera za sprječavanje šteta od divljači i šteta na divljači uz obradu zaprimljenih dojava građana. Sredstva su utrošena za tehničku i drugu opremu za potrebe provedbe programa (npr. pastiri, stupovi, građa, vizualna i zvučna plašila, upotrebu terenskih i drugih motornih vozila, provedbu primijenjeno znanstveno-istraživačkog rada, obnavljanje licenci i dodatno školovanje za potrebe provedbe programa, održavanje lovno gospodarskih objekata, hranu za divljač i ostale životinjske vrste, nabavu i raspodjelu kemijskih repelenata (kemijski), troškove pregleda i zbrinjavanja divljači i njihovih dijelova. Na području PZD Medvednica od početka lovne godine 2023./2024.(počinje 1.4.2023.) Ministarstvo gospodarstva, Uprava za zaštitu prirode nije dozvolila odstrel bilo koje druge divljači u sklopu primijenjenog znanstvenog istraživanja osim divlje svinje, lisice i čaglja. Na području PZD Medvednica tijekom proračunskog razdoblja izvršen je odstrel ukupno 196 komada divljih svinja

34 lisice i 2 čaglja, a šest srna odstreljeno je do 1.4.2023. u sklopu prošlogodišnjeg primijenjenog istraživanja, dok je jedna srna stradala u prometu. Na području PZD Zagreb provoditelj ZOO vrt Grada Zagreba imao je 1078 lovnih aktivnosti na divljači (uklanjanje gnijezda vrana po ugovoru sa Podružnicom Zrinjevac, smještaj divljači u oporavište i provođenje lova korištenjem hvataljki), a suprovoditelj Lovački savez Grada Zagreba izdao je 33 dopuštenja za lov. U prostoru pod PZD Zagreb došlo je do izlučenja 9 komada divljih svinja odstrelom na području lovnog mjesta Savska Opatovina/Stara loza/Blato, a na preostalom području postavljanjem hvataljki izvršeno je hvatanje, sediranje i eutanazija 20 komada divljih svinja. Isplaćeni iznos odnosi se na troškove Lovačkog saveza Grada Zagreba u provedbi oba programa.

**Aktivnost GOSPODARENJE LOVIŠTEM- utrošeno 47.928,86 EUR**

- Aktivnost se provodila praćenjem ugovora o zakupu prava lova u 11 zajedničkih lovišta, na području Grada Zagreba, donošenjem Pravilnika o financiranju provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici lova na području Grada Zagreb te raspisivanjem Javnog poziva za lovokupnike radi financiranja provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici prava lova na području grada Zagreba za 2023. godinu. Zaprimljeno je dvanaest prijava ovlaštenika prava lova u jedanaest ustanovljenih zajedničkih lovišta i jednom državnim otvorenom lovištu, a odobrene su sve zaprimljene prijave. Sredstva potpore utrošena su u omjerima od 25,10 % za razvoj i unapređenja lovstva, 48,31 % za provedbu mjera za sprječavanje šteta od divljači u lovištima (nabava tehničke opreme za praćenje i odbijanje divljači, osiguranje hrane i vode za divljač, nabava repelenata), 18,87 % za smanjenje brojnog stanja divljači (odstrel divljih svinja, lisica, čagljeva) te 5,95 % za promidžbu i informiranje u cilju sprječavanja šteta od divljači.

**Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA- utrošeno 9.300,00 EUR**

- Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 30. siječnja 2023. s rokom za prijavu 2. ožujka 2023. Ukupno je u području lovstva zaprimljeno pet prijava, koja su udovoljile natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području lovstva i ribolovstva odobrena su tri projekta koji su u cijelosti provedeni u skladu s ugovorima.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA- utrošeno 26.500,00 EUR**

- Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 30. siječnja 2023. s rokom za prijavu 2. ožujka 2023. Ukupno je u području zaštite životinja zaprimljeno 11 prijava, od kojih je 10 udovoljilo natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području zaštite životinja odobreno je financiranje 7 projekata od kojih su 5 u cijelosti provedeni u skladu s ugovorima, a 2 su još u provedbi.

**Aktivnost UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA - utrošeno 30.782,72 EUR**

- kontroliralo se izvršenje ugovora o postavljanju hranilišta za mačke na 31 lokacija na javnim gradskim površinama čime se djelomično kontrolira populacija „slobodnoživućih“ mačaka na području grada Zagreba. U 2023. otvorena su još 3 hranilišta (ukupno 31). Za navedene aktivnosti nije bilo troška;
- organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana zaštite životinja s Ustanovom ZOO Grada Zagreba i udrugama za zaštitu životinja na prostoru Trg Ivana Kukuljevića u Španskom 7. listopada 2023;
- provodio se projekt „Volim te, voli me“ - edukacija o zaštiti životinja u školama“;
- Izrada građevinske dokumentacije – objekta namijenjenog zbrinjavanju mačaka u sklopu Ustanove ZOO Zagreb – Skloništa za nezbrinute životinje.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA- utrošeno 98.398,00 EUR**

- u 2023. godini Veterinarsko–higijenski servis sa javnih površina Grada Zagreba uklonio je ukupno 1690 lešina životinja, uloženo je 29320 kg životinjskog konfiskata;
- u izvještajnom razdoblju ukupno su obavljene 22 intervencije vezane uz uklanjanje gnijezda osa i stršljena sa javnih površina.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost URBANA PREHRANA- utrošeno 65.358,42 EUR

- u suradnji s Tržnicama Zagreb 31.3. i 01.4.2023. na malom platou Tržnice Dolac organizirana je manifestaciju pod nazivom „Uskršnji ceker“. U sklopu manifestacije održano je kulinarsko događanje te sajam ekoloških i drugih certificiranih proizvoda dodane kvalitete uključujući i proizvode s oznakom „Plavi ceker“ a sudjelovalo je 20 proizvođača;
- u suradnji s Tržnicama Zagreb, Gradskom četvrti Peščenica – Žitnjak, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Centrom kulture na Peščenici – KNAP u cilju revitalizacije tržnice dana 17. lipnja 2023. godine, na Tržnici Volovčica organizirana je manifestacija „Plavi ceker“ na Volovčici. Na sajmu certificiranih proizvoda dodane kvalitete „Plavi ceker“ sudjelovalo je 20 proizvođača;
- 15. i 16.9.2023. na malom platou Tržnice Dolac, u suradnji s Tržnicama Zagreb, organizirana je manifestaciju pod nazivom „Plavi ceker na Dolcu“. U sklopu manifestacije održana je etno-radionica te sajam poljoprivrednih proizvođača domaćih proizvoda s oznakom „Plavi ceker“ a sudjelovalo je 20 proizvođača;
- 14. i 15. 10. 2023. u suradnji sa Zagrebačkom županijom, organizirana je manifestacija „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba“ na kojoj je sudjelovalo 30 proizvođača s područja Grada Zagreba;
- u okviru međunarodnog sajma poljoprivrede, opreme i mehanizacije CroAGRO, u dijelu Sajmovi hrane i zdravog življenja, od 30.11. do 3.12.2023., na Zagrebačkom velesajmu, organizirana je prodaja poljoprivrednih proizvoda tridesetak proizvođača s područja Grada Zagreba, uključujući proizvođače s oznakom "Plavi ceker". Održano je predavanje i prezentacija s naslovom „Sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane“ te također s ciljem prevencije bacanja hrane u kućanstvima, održana je prezentacija organizacije hrane u hladnjaku;
- u prostorima trgovačkog centra „Supernova“ u Buzinu od 20.-24.12.2023. organizirana je manifestacija „Adventski ceker“ na kojoj je sudjelovalo 30 poljoprivrednih proizvođača sa sjedištem u gradu Zagrebu, ekoloških proizvođača i proizvođača sa oznakom „Plavi ceker“. U sklopu manifestacije održane su radionice i predstavljene aktivnosti Crvenog križa i novoosnovane Banke hrane te je provedena akcija doniranja prehrambenih proizvoda;
- od 12.-14. listopada 2023. u Velikoj Gorici organizirana je promocija proizvoda s oznakom „Plavi ceker“ uz nastup proizvođača na manifestaciji Gastro Turopolje te izlaganja na okruglom stolu na temu Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane i prezentaciju „Plavi ceker“;
- na prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga programa Europska urbana inicijativa – Inovativne akcije (EUI-IA) s fokusom na Novi europski Bauhaus (NEB), 19.01.2023. prijavljen projekt pod nazivom „GASTRO EDUKATIVNI CENTAR IZVRSNOSTI“ (AGRI FOODHUB) - revitalizacija prostora i ostale aktivnosti u sklopu teme 4. Regeneracija urbanih prostora i Specifičnog cilja 5.1 „Poticanje integriranog i uključivog društvenog, gospodarskog i ekološkog razvoja, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima“ (Europa bliže građanima);
- održan Seminar: Prehrana i (zelena) javna nabava hrane u osnovnim školama grada Zagreba 16.3. 2023., u prostorijama Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER) na Zagrebačkom velesajmu za ravnatelje i ostale djelatnike osnovnih škola Grada Zagreba u suradnji s Radnom skupinom za urbanu prehranu i zelenu javnu nabavu. Na seminaru je predstavljen pilot projekt „Zelena javna nabava hrane u školama grada Zagreba“;
- s ciljem promicanje društvene odgovornosti Grad Zagreb je 22.3.2023. među prvima s Ministarstvom poljoprivrede potpisao dobrovoljni sporazum za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane“. Sporazum je potpisalo 33 potpisnika;
- dana 4.7.2023. organizirana je jednodnevna konferencija pod nazivom „Hrana nije otpad: Nauči više! Učini više!“ u ZICER-u na Zagrebačkom Velesajmu u sklopu koje su održana 3 panela na temu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane budući je Grad Zagreb među prvima s Ministarstvom poljoprivrede potpisao Dobrovoljni sporazum za sprječavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane u ožujku 2023;
- u suradnji s Tržnicama Zagreb i Zagrebačkom županijom s ciljem uspostave jedne ili više ekoloških tržnica na nekim od postojećih lokacija gradskih tržnica, do 22. prosinca 2023. provedena je anketa za ekološke proizvođače s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije;
- održano je 5 edukacija građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane, 1 edukacija proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane te 7 edukacija građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti;

- od 30.10.-20.11. proveden je javni poziv za dodjelu Oznake „Plavi ceker“ na koji se prijavilo 30 proizvođača sa 77 proizvoda;
- na temelju dostavljene dokumentacije i izvršenih terenskih obilazaka svih gospodarstava koja su podnijela zahtjev za certificiranje i obrade podataka u 2023. godini, održana je 27.10.2023. na Tržnici Dolac svečana dodjela certifikata odnosno Oznaka "Proizvodi hrvatskog seljaka" u sklopu projekta „Certificirana seljačka tržnica“. Pravo na oznaku steklo je 92 proizvođača.

#### Aktivnost URBANA POLJOPRIVREDA-utrošeno 114.126,93 EUR

- izrađen je ugovor o održavanju Terapijskog vrta Sesvete između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- izrađen je ugovor o održavanju Urbanog voćnjaka Podbrežje između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- izrađen je ugovor o održavanju 14 gradskih vrtova između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- održavan sustav za navodnjavanje na Gradskim vrtovima (servis, montaža i demontaža 88 ručnih pumpi za vodu);
- održavane kemijske WC kabina na svih 15 lokacija gradskih vrtova;
- objavljena su 2 Javna poziva za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje i to na lokacijama Čavoglavska ulica, Ulica I. gardijske brigade "Tigrovi" i Ulica Rimski put, dana 08.5.2023. s rokom za prijavu do 23.5.2023. te je dodijeljeno 36 vrtnih parcela, i na lokacijama Čavoglavska ulica, Stambeno naselje Podbrežje, Mrkšina ulica, Ulica Nikole Andrića, Mandlova ulica, Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“ i Senjska ulica, dana 9.11.2023. s rokom za prijavu do 24.11.2023. te je dodijeljeno 39 vrtnih parcela. Sa 140 korisnika kojima su istekli Ugovori o korištenju vrtnih parcele sklopljeni su aneksi Ugovora o korištenju vrtnih parcela.

#### Tekući projekt FOOD WAVE- utrošeno 27.357,65 EUR

- održane su radionice „Zimsko-ljetna škola za mlade aktiviste, „Uključivanje mladih online i offline“, te radionica poboljšanja kapaciteta Gradske uprave;
- nabavljeni su promo materijali;
- četvero službenika putovala su u sklopu Food Wavea u Milano gdje se održao završni sastanak cijelog konzorcija.

#### Tekući projekt ZELENA JAVNA NABAVA- utrošeno 12.668,75 EUR

- ON LINE anketom je ispitano 117 ravnatelja osnovnih škola grada Zagreba o zainteresiranosti za Projekt zelene javne nabave hrane te ostalim važnim pitanjima za projekt i kreiranje daljnjih aktivnosti Radne skupine. Zainteresiranost za sudjelovanje u Pilot projektu pokazali su predstavnici 31 škole;
- Putem GU GEOS je proveden postupak jednostavne javne nabave za izradu nutricionistički standardiziranih sezonskih jelovnika za djecu osnovnih škola grada Zagreba uz prethodnu izradu Projektnog zadatka od strane GUOSM. Odabrani izvođač izrade jelovnika je bio Prehrambeno biotehnoški fakultet. Vrijednost radova 11.156,25 eura. Izrađeni su standardizirani jelovnici za sezonu jesen/zima. Izvršena je analiza tržišta ponude eko hrane na prostoru Grada Zagreba, najbližih županija i čitave Hrvatske;
- Izrađena je dokumentacija o javnoj nabavi eko hrane Dinamičkog sustava. U suradnji sa Gradskim uredom za financije i javnu nabavu obavljen je javno savjetovanje na temu Dokumentacije o javnoj nabavi i tehničke specifikacije za nabavku eko hrane za osnovne škole grada Zagreba (za potrebe Pilot projekta). Objavljena je prva faza dinamičkog sustava javne nabave hrane iz eko uzgoja za Grada Zagreb;
- U suradnji sa GUGEOS, Sektor za strategijske informacije i istraživanja izrađena je analogna karta prikaza osnovnih škola grada Zagreba u Pilot projektu zelene javne nabave hrane;
- Održane su tri radionice s predstavljanjem rezultata i daljnjih aktivnosti na Pilot projektu zelene javne nabave eko hrane za učenike osnovnih škola (OŠ) Grada Zagreba u suradnji sa GUOSM i ravnateljima osnovnih škola koje sudjeluju u Pilot projektu;
- Organizirano je stručno putovanje na eko imanje OPG Veselić u Novo Selo Palanječko za čiju organizaciju smo utrošili 211,50 eura u svrhu organizacije okruglog stola i 500 eura za prijevoz do imanja Veselić. Organiziran je posjet relevantnim institucijama i osnovnim školama u Ljubljani s ciljem upoznavanja predstavnika pilot škola Grada Zagreba i Gradskih ureda sa organizacijom i iskustvenim modelima nabave eko hrane u ljubljanskim školama. Ukupni troškovi organizacije putovanja u Ljubljani su iznosili 800 eura.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

*Tekući projekt POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI - utrošeno 12.600,76 EUR*

- *sudjelovanje u projektima koji se tiču održive urbane mobilnosti, koordinacija i sudjelovanje u Mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa. Organizacija godišnje Skupštine te Foruma zajedno sa Tajništvom Mreže.*

*Tekući projekt PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI - utrošeno 14.585,07 EUR*

- *U sklopu Asphalt Art Inicijative provedene su aktivnosti na oslikavanju Male Martičeve te Masarykove ulice te su odrađena anketiranja za prije i poslije stanje nakon čega je izrađena analiza;*
- *provođenje projekata i programa od interesa za razvoj Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata;*
- *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; EPEC, ENSUING, BAUHAUS BITES, WeGenerate;*
- *nastavak obaveznih diseminacijskih, integracijskih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata.*

*Tekući projekt ProGlg - utrošeno 293.641,52 EUR*

- *u izvještajnom razdoblju izvedena je pješačko biciklistička staza u dužini 450 metara u kompleksu Sljeme Sesvete, izvedena je modernizacija gradskog vrta u svrhu održivog navodnjavanja i pročišćavanja vode. U rujnu je održana finalna konferencija projekta.*

*Tekući projekt IURC*

- *U sklopu IURC programa održano je izlaganje na konferenciji povezivanja regija, sudjelovanje u sekciji „Reakcije iz gradova i regija i rasprava“, gdje je prezentirana provedena suradnja sa Kawasaki i Rijekom. Izrađen je završni Izvještaj dostupa na webu <https://www.iurc.eu/iurc-knowledge-library/>*

*Tekući projekt CoFarm4Cities – utrošeno 32.745,27 EUR*

- *U sklopu eu projekta CoFarm4Cities izrađen je dokument Joint guidelines on outreach to and engagement of demand-side stakeholders, održan je prvi sastanak konzorcija projekta CoFarm4Cities gdje je odrađen pregled svih aktivnosti i planova u listopadu 2023. Odrađene su pripremne radnje za daljnje provođenje projekta (održavanje redovitih sastanaka, priprema projektnih zadataka za javnu nabavu, identifikacija dionika).*

*Tekući projekt UP 2030 – utrošeno 46.489,08 EUR*

- *U sklopu Eu projekta UP2030 odvijala se kontinuirana suradnja sa konzorcijem, projektnim koordinatorima te lokalnim partnerima. Zaključena je pripremna faza implementacije na lokacijama Osnovna škola Luka Sesvete i ZOO Zagreb;*
- *Održan je sastanak konzorcija u studenome te je uspostavljeno neformalno udruženje pratitelja projekta UP2030 u lokalnoj zajednici (za razmjenu znanja i iskustava) sa 23 pridružena člana;*
- *Provedeno višestruko tematsko anketiranje različitih društvenih skupina i izrađena prva baza podataka a projekt je bio prezentiran kroz različite kanale informiranja Izložba projekta UP2030 u ZgForumu, Gajeva 27, Zagreb (srpanj, 2023.), Infopunkt UP2030 i prezentacija projekta na Međunarodnom sajmu poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije CROAGRO u Zagrebu (studen, 2023.);*
- *Infopunkt UP2030 i prezentacija zdrave hrane uzgojene u zatvorenim farmama u Osnovnoj školi Luka Sesvete (prosinac, 2023.).*

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

*Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA – utrošeno 26.678,45 EUR*

- *objavljene su u javnom glasilu obavijesti o javnim raspravama sukladno Zakonu o prostornom uređenju u postupcima izrade i donošenja prostornih planova;*
- *izvršene su usluge izrade urbanističkih planova uređenja; Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna UPU Slobodna carinska zona Jankomir, Konačnog prijedloga UPU Savska Prisavlje te izrade Programa za izradu UPU Borovje zona jug;*
- *odrađene su konzultantske usluge te programska podrška e-aplikacije za provođenje e-Javnih rasprava i e-Inicijativa.*

*Aktivnost INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – utrošeno 44.897,82 EUR*

- na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno je osvježavanje postojećih i novih prostornih podataka putem WFS-servisa za 67 slojeva, objavljeni su novi slojevi Plan približnih vrijednosti zemljišta 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023., DOF 1968. DGU, DOF 1998. 0,5, DOF 1998. 2,5, Stanovništvo, kućanstva i stanovi 2021. po GČ i MO, Građevinsko zemljište 1959. i 1984., Planirana namjena 2022.;
- na GeoHUB-u Zagreb su objavljeni novi prostorni podaci Građevinsko zemljište 1959. i 1984. i Planirana namjena 2022. za pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje;
- ažurirane su aplikacije „Kapitalna ulaganja 2023.“, Urbanističko - arhitektonski natječaji, Urbanistički planovi uređenja i Statistički atlas;
- izrađene su prostorne analize za potrebe prostornog planiranja (PPGZ, GUP).

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE – utrošeno 49.825,83 EUR

- prikupljeni i obrađeni podaci za izradu i diseminaciju publikacije Statistički ljetopis 2023. u kojem su financijski pokazatelji prikazani dvojno, u kunama i eurima;
- izrađena i diseminirana publikacija Zagreb u brojkama 2023. na hrvatskom i engleskom jeziku;
- izrađeno i objavljeno 59 statističkih priopćenja s podacima za 2022. i 2023.;
- obrađeni i diseminirani statistički podaci za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021., konačni rezultati;
- priprema, izrada i diseminacija posebnog priopćenja Pandemija COVID-19 u Gradu Zagrebu;
- potpisan jednogodišnji pojedinačni Ugovor (XIII. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GD. Ukupna vrijednost Pojedinačnog ugovora iznosi 40.065,98 EUR-a - izrada novog informatičkog sučelja za diseminaciju statističkih podataka Grada Zagreba – Statistički portal Grada Zagreba – interaktivni prikaz statističkih pokazatelja u obliku karata i grafikona, uz mogućnost preuzimanja podataka u strojno čitljivim formatima;
- ažuriranje podataka u aplikaciji Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba;
- kontinuirano ažuriranje podataka Ključni podaci o Gradu Zagrebu na web stranici Grada;
- očitovanje i korekcije vezano za Studiju izvedivosti za potrebe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije;
- pregled, kontrola, davanje prijedloga i ažuriranje statističkih podataka za potrebe Plana razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027.;
- priprema podataka o broju izgrađenih zgrada za potrebe ažuriranja 3D modela Grada Zagreba,
- očitovanje na Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba;
- priprema podataka za Rezime izrade studije stanovanja;
- izvršena korekcija i ažuriranje statističkih podataka vezani uz Socijalnu sliku Grada Zagreba,
- priprema podataka za EU projekt UP2030;
- priprema podataka za Studiju izvedivosti Paromlin;
- priprema podataka za Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.;
- sudjelovanje u vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb;
- dostava podataka o plaćama za mjesečne objave u Službenom glasniku, kao i za potrebe kolektivnih ugovora;
- sudjelovanje u radu Radne skupine za reviziju klasifikacija NACE Rev. 2 i Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., u radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske i Hrvatskog statističkog društva, kao i na stručnim radionicama;
- sudjelovanje u radu i na sastanku Radne skupine Eurostata za razvoj urbane, regionalne i ruralne statistike;
- izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima (Gradska skupština, Ured gradonačelnika, gradski uredi, novinari, odvjetnici, studenti i dr. korisnici novinari, odvjetnici i drugi korisnici);
- kontinuirano ažuriranje web stranice Statistike, koordinacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz nabavu statističkih podataka.

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU – utrošeno 227.534,02 EUR

- GIS sustav Grada Zagreba - koordinacija gradskih ureda potpisnika ESRI Enterprise Agreement-a, administriranje korisnika Esri programskih paketa, organizacija edukacija za Esri programske



pakete, suradnja na ažuriranju i kreiranju novih slojeva podataka iz nadležnosti gradskih upravnih tijela, izrađene web aplikacije za uređivanje i prikupljanje prostornih podataka;

- izrađene prostorne analize (Prostorna analiza reklamnih panoa, Analiza mogućnosti razvoja poduzetničke infrastrukture, Prostorna analiza Park Novi Zagreb, Potencijalne lokacije za stambenu izgradnju, Potencijalne lokacije za gradnju individualnih stambenih građevina, Zelene površine);
- Izrađeni su novi podaci 3D modela grada za 53 % površine Grada Zagreba te je izrađena nova verzija aplikacije ZG3D s novim podacima i funkcionalnostima;
- priprema kartografskih prikaza za potrebe gradske uprave (Gradska četvrt Novi Zagreb – istok, Gradska četvrt Čnomerec, Pregledna karta sportskih objekata USO, Zelene površine, Terapijski vrt Borovje, Garaža srednjoškolsko, Savski park – rotor, Zapuštene površine, Kontrola košnje – Zrinjevac, Zelena javna nabava OŠ, Podloga za program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, kartografski prikazi za Statistički ljetopis);
- GIS podrška sustavu Sakupljanja komunalnog otpada, Prijava štete nakon nevremena srpanj 2023., Reklamni panoi, Ozelenjivanje i Grafiti;
- izdavanje prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (67 zahtjeva);
- sudjelovanje u projektima Smart City HUB, Greenscape CE projekt i Zelena infrastruktura MPGI;
- međunarodna suradnja s Korejskom delegacijom, delegacijom iz Berlina, Tetova i DGU Erasmus delegacijom iz Malte.

#### Geotehnički katastar

- izdavanje geotehničkih uvjeta u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola - izdano je 951 geotehničkih mišljenja, uvjeta i suglasnosti;
- izdavanje potvrda na glavne projekte u postupcima ishoda građevinskih dozvola – izdano je 52 suglasnosti, odnosno potvrda na glavne projekte;
- terenski uvidi vezano uz pojavu nestabilnosti (klizišta i odrona) po pozivu službe 112;
- davanje pisanih odgovora na upit građana vezano uz nestabilnosti parcela koje su predmet kupnje, prodaje ili u svrhu reguliranja poreza;
- po dojavi Ureda Predsjednika Republike Hrvatske u više navrata su vršeni pregledi šticeenog prostora Predsjedničkih dvora, Pantovčak 241, a vezano uz aktivaciju više klizišta unutar šticeenog prostora;
- nastavljena je izrada GIS baze podataka geotehničkog katastra koja uključuje izdane uvjete i izrađene geotehničke elaborate;
- 28. studenoga 2023. godine je objavljena Odluka o odabiru za predmet nabave: Kategorizacija terena na stabilnost za područje Grada Zagreba (Ugovor je potpisan 05. siječnja 2024.).

#### Aktivnost STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB – utrošeno 9.500,15 EUR

- Završeno je vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. koje je izvršio Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO);
- Kontinuirano se provodila suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma);
- Održane 3 sjednice Partnerskog i 4 sjednice Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb;
- Dovršena je izrada te je provedeno savjetovanje s javnošću (internetsko savjetovanje) Nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine;
- Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine i Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine usvojeni su na 28. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 09. studenoga 2023., na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba;
- Lektoriran je tekst Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine (Ruster, obrt za usluge i savjetovanje).

#### Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI – utrošeno 901.939,17 EUR

- U 2023. godini provedene su pripremne aktivnosti za provedbu procedura gradskih projekata za gradske projekte Gredelj i Zagrepčanka.
- Gradski projekt Zagrepčanka – s obzirom da se radi o zaštićenom kompleksu industrijske arhitekture, u sklopu pripreme programa gradskog projekta i programa javnog natječaja za urbanističko-arhitektonsko rješenje izrađena je snimka postojećeg stanja, elaborat otpornosti i stabilnosti građevina te konzervatorski elaborat za što je utrošeno 92.939,17 EUR. Svrha projekta je analizirati stanje te istražiti i prezentirati mogućnosti transformacije i sadržajne prenamjene sklopa nekadašnje Gradske klaonice i stočne tržnice u Zagrebu radi poticanja daljnjeg razvoja poslovnog i prometnog središta istočnog dijela Grada uz zaštitu identitetskih obilježja postojeće industrijske arhitekture.

- *Utrošeno je 809.000,00 EUR za kupnju zemljišta od Zagrebačkog velesajma d.o.o. za nekretninu označenu kao z.k.č. 3447/2 k.o. Klara, površine 3.560 m<sup>2</sup>. Grad je iskazao interes za predmetnu nekretninu obzirom se ista nalazi unutar područja za koje je prema procedurama predviđen javni natječaj te se nalazi u zoni za koju je omogućena izrada gradskog projekta URIHO na Aveniji Dubrovnik.*

*Tekući projekt GREENSCAPE CE - utrošeno 26.338,89 EUR*

- *Projekt Greenscape CE provodi se u okviru programa Interreg CE, specifičnog cilja 2.2. Povećanje otpornosti na rizike klimatskih promjena u centralnoj Europi, a Grad Zagreb, u ulozi projektnog partnera, zajedno sa Milanom, Varšavom i Ptujem jedan je od pilot-gradova u projektu. U 2023. godini održana su dva sastanka partnera, dvije online radionice za lokalne vlasti i usvojeno prvo izvješće o napretku projekta.*

*Tekući projekt IZRADA STRATEGIJSKE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA- utrošeno 28.037,46 EUR*

- *Izrađena Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba (Vita projekt d.o.o.)- strategija je izrađena temeljem trilateralnog ugovora Grada Zagreba, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao strateška podloga i sveobuhvatni planski dokument koji se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja, unapređenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike;*
- *Izrađeni promo-materijali (Pixel studio d.o.o.);*
- *Strategija zelene urbane obnove Grada Zagreba usvojena je na 29. sjednici GSGZ 13. prosinca 2023.*

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

*Aktivnost ZAGREBFORUM – utrošeno 10.997,66 EUR*

- *prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada, priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnom politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine, priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda;*
- *održano 79 međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka;*
- *održano 5 izložbi;*
- *tiskana 1 brošura.*

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 energetskih 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije | Uključuje foto - naponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije | MW             | 2.5                | EIS – Energetski i informacijski sustav Grada Zagreba | 2                          | 5,51                         |
| Ukupno proizvedena obnovljiva energija                | Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba                | MWh            | 2.900              | EIS                                                   | 2.218                      | 6.110                        |

|                                                             |                                                                                                          |                             |        |                                                     |     |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----|-------|
| Procijenjena emisija stakleničkih plinova                   | Godišnji iznos emisija stakleničkih plinova na području Grada Zagreba (sukladno UNFCCC metodologiji)     | tCO <sub>2</sub> e          | 78.100 | Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba | 519 | 1.500 |
| 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  | 1     |
| Investicije u sunčane elektrane                             | Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana                                                             | kW                          | 0      | ZSK d.o.o.                                          | 500 | 0     |

**Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI**  
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2022. godinu s procjenama potrošnje za 2024. i 2025., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetskih certifikata za objekte javne namjene 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađeni energetski certifikati | Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba | Broj           | 12                 | EIS            | 35                         | 33                           |

**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 energetska tranziciju.

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 16                           |

**Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE**  
U okviru projekta provodile su 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.

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija pokazatelja                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| broj prijavljenih projekata energetske obnove za sufinanciranje | Prijavljeni projekti za sufinanciranje           | broj           | 0                  | Ured           | 15                         | 29                           |
| broj energetski obnovljene zgrade javne namjene                 | završeni svi radovi na energetskoj obnovi zgrade | broj           | 18                 | Ured           | 2                          | 1                            |

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 energetskog siromaštva), SOLIZAG (Solarizacija ustanova Grada Zagreba, za cilj ima realizaciju 8 sunčanih elektrana na objektima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.), 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), LIFE CROSS pokretanje „one stop shop“-a, H2CE - ispitati mogućnosti za uvođenje vodikovih tehnologija na području centralne Europe, ZA-GREEN - cilj projekta je priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba kao i primjene

elemenata zelene infrastrukture za poboljšanje kvalitete prostora, života i rada u gradskim objektima te doprinosa dostizanju ciljeva klimatske neutralnosti.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Izrađen je Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba za razdoblje 2023.-2026.

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

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

Poduzete su aktivnosti za izradu Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja radi cjelovitog ocjenjivanja izloženosti stanovništva buci cestovnog i pružnog prometa, industrijskih postrojenja te izrada dokumentacije za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti. Ugovorni rok za izradu dokumentacije je produljen te se njen dovršetak planira u idućem izvještajnom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata                                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                        | Jedinica mjere                                                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša | Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša | Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša. | 0                  | Ured           | 3                          | 0                            |

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

Osiguran je nastavak mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, o čijim su rezultatima izrađena i objavljena mjesečna i godišnja izvješća, Osigurana je dostava podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ)

Izrađen je separat kojim se uskladio Nacrt prijedloga akcijskog plana s odredbama novog Pravilnika. Doneseni su Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka i Mjere za smanjivanje razina prizemnog ozona te je izrađeno propisano izvješće o provedenom postupku izrade navedenog plana.

U tijeku je izrada dvogodišnjeg izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana.

Izrađena su i donesena dva zaključka o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene te je u pripremi dokumentacija za javnu nabavu.

U tijeku je ponovljeni postupak javne nabave za izgradnju i uspostavu nove mjerne postaje Sesvete jer na prethodnom nije pristigla niti jedna ponuda.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                                                                                                                                                | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 80                           |
| Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka                                                | Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka                                                                                                                                         | Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja                                                                                                                   | 1                  | Ured           | 1                          | 0                            |

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

U okviru aktivnosti, a u svrhu operativnog koordiniranja realizacije projekata iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pratila se provedba i uspješnost prioritetnih mjera, prikupljalo i analiziralo potrebne podatke i stvaralo baze podataka, promovirani su Zagreb Smart City područja i teme i ostale aktivnosti sa svrhom poticanja rješenja i kreiranja inovacija, te provedbe komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, ostvarena je suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Razvojnoum agencijom Grada Zagreba i ostalim institucijama. Aktivnosti vezane za projekt „Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub“ su završene te je predano završno izvješće FZOEU. U cilju daljnje nadogradnje Zagreb Smart city Hub-a provodi se projekt 3D Smart City prijavljen na Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-7/22) Fonda za zaštitu okoliša i ekološku održivost.

U sklopu međunarodnih aktivnosti, realizirano je studijsko putovanje u Bristol i Manchester u organizaciji Veleposlanstva UK, s Korejskim razvojnim institutom u okviru Programa razmjene znanja (Knowledge Sharing Program (KSP) provodi se projekt "Razvoj organizacijske strukture za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada - Zagreb Smart City", sudjelovanje na SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS Barcelona 2023.

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prijava i sudjelovanje u Programu razmjene znanja (KSP)              | Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu                     | Postotak provedbe aktivnosti iz projekta | Prijavljen projekt | Ured           | 80%                        | 50%                          |
| 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                         | 100                          |

#### Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA

Dodjela financijskih potpora udrugama temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja, odnosno provedbom Javnog natječaja.

| Pokazatelj rezultata                                                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica mjere                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja | Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka | Broj sufinanciranih programa i projekata | 20                 | Ured           | 20                         | 14                           |

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

Aktivnost ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC Isplaćena su sredstva za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine, novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja i javnu uslugu prikupljanja otpada.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                    | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica mjere                                           | Polazna vrijednost                    | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                   | 2081                         |
| Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hreljić i naselja Mičevac | Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hreljić i naselja Mičevac | Broj korisnika usluge                                    | 3758 korisnika za srpanj 2022.        | Zagrebački holding d.o.o. | cca 3800                   | 3920                         |

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Započete su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, te je izrađena Bilanca otpada za područje Grada Zagreba za 2022., koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada.

| Pokazatelj rezultata                                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                                                          | Jedinica mjere                                                                                                          | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Elaborati i provedene edukativne i izobrazno-informativne aktivnosti | Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom | Broj elaborata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti | 2                  | Ured           | 2                          | 2                            |

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije<br>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%                           |
| Izgradnja (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica)                                                                                                                                                                                               | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti | 100 %          | 0 %                | ZCGO d.o.o.    | 20 %                       | 0%                           |
| 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 %                       | 1%                           |
| 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 %                       | 0%                           |
| Centar za ponovnu uporabu                                                                                                                                                                                                                    | Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti | 100 %          | 0 %                | ZCGO d.o.o.    | 70 %                       | 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.) | ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba | Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu | Postotak izvršenja ugovora (%) | 95                 | Ured           | 100                        | 100                          |

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

#### Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

U cilju realizacije brownfield investicija na području Grada Zagreba obavljena je analiza i izrađen projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije koji uključuje rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše uprave te bivše zgrade za konzerviranje mesa, uklanjanje preostalih građevina, koje nisu predmet rekonstrukcije, a nalaze se na k.č. 2420/1 k.o. Sesvete Novo te projektiranje krajobrazne arhitekture, kompleksa bivše tvornice „Mesna industrija Sljeme d.d.“ u Sesvetama, a izvršene su i

predinvesticijske aktivnosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije izgradnje javne podzemne garaže u Klaićevoj ulici.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                            |

Kroz Program Zaštita voda provodi se:

#### Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Nastavljen je projekt „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ kojim se utvrđuje 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.

Nastavljen je projekt „Radovi na optimizaciji potrošnje vode u kompleksu klinike za psihijatriju Vrapče“ kojim je predviđena izgradnja novog okna klinike za psihijatriju Vrapče u cilju optimizacije potrošnje vode.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 2                            |

#### 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgradnja kanalskih priključaka               | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad          | 600                | VIO d.o.o.     | 620                        | 49                           |
| Reguliranje statusa kanalskih priključaka     | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad          | 10                 | VIO d.o.o.     | 20                         | 4                            |
| Izgradnja vodoopskrbnih priključaka           | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad          | 830                | VIO d.o.o.     | 795                        | 144                          |
| Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka | Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama | komad          | 15                 | VIO d.o.o.     | 20                         | 2                            |

#### 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Stupanj realizacije Projekta | vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta               | %              | 99                 | Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO | 99                         | 99                           |
| Naknada beneficijaru         | Grad Zagreb se obvezuje platiti VIO d.o.o. naknadu za poslove naplate javne uluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1 % od iznosa koji je Društvo naplatilo od krajnjih korisnika | %              | 100                | VIO d.o.o.                                                                   | 100                        | 100                          |
| Količina zbrinutog mulja     | Količina mulja uklonjena s lokacije ČUPOVZ                                                                                                                                                                 | tona           | 120.000            | Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)                               | 120.000                    | 130.225                      |

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

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj vozila                                                                           | Ukupan broj autobusa i tramvaja                                                                                                              | kom.           | 781                | ZET            | 756                        | 798                          |
| Broj kilometara                                                                       | Broj ostvarenih kilometara                                                                                                                   | km             | 45.074.517         | ZET            | 44.479.461                 | 43.221.338                   |
| Broj prevezenih putnika (000)                                                         | Ukupan broj prevezenih putnika                                                                                                               | broj           | 178.040            | ZET            | 173.120                    | 158.673                      |
| Broj karata                                                                           | Ukupan broj prodanih karata                                                                                                                  | broj           | 22.996.800         | ZET            | 23.844.620                 | 23.347.213                   |
| 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%                       | 85,48%                       |

#### Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 10                           |

|                                                                                      |                                                                   |   |    |             |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|----|-------------|----|----|
| Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a                                         | Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a                      | % | 0  | IPZP d.o.o. | 50 | 10 |
| 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  | 0  |
| Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP              | Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika         | % | 10 | IPZP d.o.o. | 30 | 10 |

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 GD i 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. provodilo se kroz dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima.

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 553                          |
| 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                         | 0                            |

#### 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 utrošena su na programe koji su usmjereni na održivost turizma: Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima, Razvoj posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica, Adventska događanja i dr.

| Pokazatelj rezultata                          | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                     | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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                          | 0                          |
| Broj izrađenih dokumenata                     | Izradom strateških, planskih i programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma                               | Broj           | 0                  | Ured                               | 3                          | 3                          |
| Broj realiziranih projekata                   | Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije                                               | Broj           | 1                  | Ured                               | 5                          | 13                         |

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

#### 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija | Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija | Broj           | 39                 | BICRO          | 43                         | 42                           |
| Broj zaposlenika                              | Broj zaposlenika BICRO d.o.o.                                        | Broj           | 19                 | BICRO          | 21                         | 21                           |
| Broj najomprimaca CL                          | Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija          | Broj           | 9                  | BICRO          | 10                         | 13                           |

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

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

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere        | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Dodijeljene potpore inovatorima                                             | Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju                                                                                                                              | Broj potpora          | 32                 | Ured           | 33                         | 0                            |
| 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                         | 20                           |
| Broj zaposlenika                                                            | Zaposlenici društva provode sve programe i projekte                                                                                                                                                                                 | Broj                  | 30                 | ZICER d.o.o.   | 29                         | 25                           |
| 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                         | 83                           |
| 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                        | 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                       | 2397                         |
| 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                          | 23                           |
| Broj sudionika na radionicama                                               | Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana                                                                                                                                                                    | Broj                  | 50                 | ZICER d.o.o.   | 80                         | 294                          |

|                              |                                                                              |      |    |              |    |    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|----|----|
|                              | mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja |      |    |              |    |    |
| Broj organiziranih događanja | Pružiti mogućnost razmjene iskustava                                         | Broj | 25 | ZICER d.o.o. | 26 | 30 |

#### Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA

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

| Pokazatelj rezultata                              | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu | Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača                | Broj           | 6                  | Ured           | 7                          | 10                           |
| Davanje besplatnih savjeta potrošačima            | Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača | broj           | 1.000              | Ured           | 2000                       | 10.859                       |

#### 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.) | Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                    | 238.922                              |
| Izrada aplikacije za cikloturiste                                                | Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu                                                                                                        | Broj           | 0                  | Grad Zagreb             | 1                          | 0                                    |
| Izrada promotivnog materijala                                                    | Priprema i tisak novina Žbicanj te trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi                                                                                         | Broj           | 0                  | Grad Zagreb             | 1                          | 0                                    |
| Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti                           | Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu               | Broj           | 2                  | Grad Zagreb             | 2                          | 0                                    |

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

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

| Pokazatelj rezultata                                                  | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023.          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 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           | Izrađena dokumentacija za cijelu rutu IX faza |
| Izgrađena ruta po fazama                                              | Faza V                                                               | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.660                      | 1.700                                         |

#### 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.) | Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt              | Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a | Broj           | 0                  | Grad Zagreb    | 1                          | 1                                   |
| Izgrađena dionica pilot-projekta                                  | Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt  | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.201                      | 0                                   |
| Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt | Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km             | Broj           | 0                  | Grad Zagreb    | 1                          | 0                                   |
| Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok                 | Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom       | m              | 0                  | Grad Zagreb    | 1.201                      | 0                                   |

#### Tekući projekt FLORAART

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

| Pokazatelj rezultata     | Definicija pokazatelja                                                                                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                  | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 160                          |

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

#### Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

Dodijeljene su potpore male vrijednosti zagrebačkim poljoprivrednicima kroz potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike u sektoru voćarstva, vinogradarstva, povrćarstva, cvjećarstva i pčelarstva s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koja se bave poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u obnovu njihovih proizvodnih potencijala te kao podrška osiguranju njihove održivosti i konkurentnosti na tržištu.

| Pokazatelj rezultata                                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 58                           |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba                | Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina                                                                                                                                               | Broj           | 110                | Ured           | 115                        | 115                          |
| Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba | Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina                                                                                                                                                        |                | 9                  |                | 13                         | 17                           |

|                                                                                             |                                                                                                         |      |     |         |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----|
| 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  | 4   |
| Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom                                               | Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrđnicom) | ha   | 177 | APPRRR* | 180 | 163 |

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

#### Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Održavano je 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta                                                                             | Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima | hektar              | 80                 | Ured           | 42                         | 47                           |
| 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                 | 1813 / 507                   |

#### Aktivnost: OBRANA OD TUČE

Financirana je provedba 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

Dodijeljene su financijske potpore 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede                      | broj           | 9                  | Ured           | 13                         | 15                           |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede | broj           | 14                 | Ured           | 14                         | 30                           |

U okviru Programa Šumarstvo provodi se:

#### Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Nije bilo potrebe za uklanjanjem stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte, stoga nema ostvarenih vrijednosti.

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija pokazatelja                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj intervencija uklanjanja stabala | Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba | broj           | 1                  | Ured           | 5                          | 0                            |

|                                                                 |                                        |   |   |      |       |     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|------|-------|-----|
| Postotak sanacije i održavanja šumske staze za invalide Bliznec | Postotak izvršenja radova i aktivnosti | % | 0 | Ured | 100 % | 0 % |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|------|-------|-----|

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

Sufinanciralo se održavanje 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak uredenosti  | Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja | %              | 100 %              | Ured           | 100 %                      | 100 %                        |

#### Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

Dodijeljene su financijske potpore 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva                             | broj           | 1                  | Ured           | 3                          | 2                            |
| 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                          | Projekt je u tijeku          |

#### Tekući projekt PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA U PARKU MAKSIMIR

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 su osigurana sredstva za provedene hitne mjere zaštite od potresa. Projekt uklanjanja šteta od potresa na kapelici sv. Jurja u parku Maksimir je okončan. Objekt je stabiliziran te su uklonjeni dijelovi koji su predstavljali opasnost po ljude i imovinu. Pripremljena je i dokumentacija, a s ciljem cjelovitog uređenje te stavljanja objekta u funkciju (izložbeni prostor).

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

U okviru Programa Lovstvo provodi se:

#### Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI

Provodio se 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.)                                                                                               | Ostvarena vrijednost (2023.)                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 157<br>srna obična 293<br>lisica 134)                                      | Izvešća o provedbi PZD Medvednica  | 150<br>(divlja svinja 25<br>srna obična 270<br>lisica 120)                                                               | 368<br>(divlja svinja 140<br>srna obična 369<br>lisica 120)                                                               |
| 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>srna obična 58<br>lisica 16<br>vrana siva 5400<br>vrana gačac 12400) | Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb | 400<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 15<br>srna obična 25<br>lisica 16<br>vrana siva 4900<br>vrana gačac 12400) | 1078<br>(Brojno stanje divljači: divlja svinja 57<br>srna obična 40<br>lisica 10<br>vrana siva 4900<br>vrana gačac 12400) |

#### Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

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

| Pokazatelj rezultata                                                                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 lovoovlaštenici 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                 |
| 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                          |
| Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata                                                                      | Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata                                                                                                                                                        | kom            | 755                | Ured/SLE       | 756                        | 866                          |
| Smanjenje brojnog stanja svinja divljih                                                                                 | Broj odstreljenih svinja divljih                                                                                                                                                                        | kom            | 105                | Ured/SLE       | 120                        | 323                          |

#### Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

Dodijeljene su financijske potpore udrugama u području lovstva i ribolovstva temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja. Sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga provodilo 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prijavljenih projekata                    | Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva | broj           | 7                  | Ured           | 10                         | 5                            |
| Broj održanih radionica i edukativnih programa | Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba             | broj           | 3                  | Ured           | 7                          | 7                            |

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA

Dodijeljene su financijske potpore 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj liječenih životinja      | Broj medicinski obrađenih životinja | broj           | 250                | Ured           | 300                        | 162                          |
| Broj steriliziranih životinja |                                     |                | 300                |                | 300                        | 132                          |

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

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

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj posjetitelja Međunarodnog dana zaštite životinja | Obilježavanjem Međunarodnog dana zaštite životinja provodi se edukacija građana                  | broj           | 10.000             | Ured           | 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                          |

U okviru Programa Veterinarska zaštita okoliša provodi se:

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

Obavljali su se poslovi uklanjanja lešina životinja i nusproizvoda životinjskog podrijetla te osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                | Definicija pokazatelja                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla | broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla/kg | broj           | 1.906                      | Ured           | 2000                       | 1690                         |
|                                                             |                                                                | kg             | 29.802 kg                  |                | 30.000kg                   | 29.320 kg                    |

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:

Aktivnost: URBANA PREHRANA

Provodile su se aktivnosti vezane uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provodile su se mjere za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Provodile su se aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Provodio se projekt Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica te javni poziv za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Poticala se suradnja poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, izravna prodaja i uspostave kratkih

lanaca opskrbe kao i interesno povezivanje poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane.

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                              | Jedinica mjere                   | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“                             | Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika                                                                                   | Broj proizvoda/ broj proizvođača | 195 / 89           | Ured           | 235 / 109                  | 184/ 82                      |
| 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               | 150 / 15 000                 |
| 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                          | 1                            |
| Broj radionica i edukativnih programa                                                 | Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti                                    | Broj                             | 3                  | Ured           | 7                          | 7                            |
| Broj radionica i edukativnih programa                                                 | Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane                                  | Broj                             | 1                  | Ured           | 5                          | 5                            |
| Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva         | Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)                                                                       | Broj                             | 81                 | Ured           | 85                         | 92                           |

#### 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.

Financiralo 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 te 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova | Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe. | ha/ broj korisnika | 23,072 / 2174      | Ured           | 24,00/ 2200                | 23,55/ 2179                  |

#### Tekući projekt: FOOD WAVE, PROGRAM DEAR

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. Aktivnosti Grada u projektu su provođenje radionica „Zimsko-ljetne škole za mlade aktiviste“ i „Uključivanje mladih online i offline“ u savjetovanja o prehrani. Projekt je trajao 4 godine i završen je u 2023.

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                       | Jedinica mjere                 | Polazna vrijednost        | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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/ broj polaznika | 3 edukacije/ 90 polaznika | Ured           | 3 edukacije/ 90 polaznika  | 3 radionice/ 130 polaznika   |

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:  
Tekući projekt: POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI - Sudjelovanje u projektima koji se tiče održive urbane mobilnosti u kojima se izrađuje Akcijski plan (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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti | Broj održanih sastanaka | broj           | 5                  | Ured           | 5                          | 5                            |

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

Analizirani su objavljeni natječaji iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada.

Tekući projekt: ProGlgreg

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava | Broj implementiranih mjera | broj           | 5                  | Ured           | 4                          | 4                            |

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 Japana.

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

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).

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

#### Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

- provedeno je 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.
- Izrađene su aplikacije i nadzorne ploče 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj slojeva         | Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala | Broj slojeva    | 346                | Ured                                                                    | 360                        | 384                          |
| Broj servisa         | Broj servisa za osvježavanje postojećih slojeva na ZG geoportalu      | Broj servisa    | 46                 | Ured                                                                    | 60                         | 67                           |
| Broj servisa         | Broj servisa za objavu i osvježavanje novih slojeva na ZG geoportalu  | Broj servisa    | 15                 | Ured                                                                    | 20                         | 24                           |
| Broj servisa         | Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu                         | Broj servisa    | 13                 | <a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a> | 15                         | 13                           |
| Broj aplikacija      | Broj aplikacija iz prostornog uređenja                                | Broj aplikacija | 5                  | Ured                                                                    | 8                          | 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 62                           |
| Statistički ljetopis GZ                 | Godišnja publikacija sadrži 28 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata                                       | Broj           | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |
| Brošura Zagreb u brojkama               | Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona                                                                                    | Broj           | 1                  | Ured           | 1                          | 2                            |
| Statistički atlas GZ i gradskih četvrti | Interaktivni prikaz podataka određenih statističkih područja po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb                                                                   | Broj           | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |

#### Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU obuhvaća:

- ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika                    | Korisnici ArcGIS Online-a                                  | Broj korisnika          | 150                | Ured           | 180                        | 197                          |
| Broj korisnika                    | Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr) | Broj korisnika          | 10                 | Ured           | 30                         | 59                           |
| Broj korisnika                    | ArcGIS for Desktop                                         | Broj korisnika          | 40                 | Ured           | 40                         | 39                           |
| Broj korisnika                    | ArcGIS Pro                                                 | Broj korisnika          | 74                 | Ured           | 80                         | 72                           |
| Broj tečajeva                     | Broj održanih Esri tečajeva                                | Broj tečajeva           | 20                 | Ured           | 20                         | 9                            |
| Broj polaznika tečajeva           | Broj polaznika Esri tečajeva                               | Broj polaznika tečajeva | 120                | Ured           | 120                        | 49                           |
| Broj novih analiza ili aplikacija | Broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija  | Analiza/aplikacija      | 10                 | Ured           | 15                         | 21                           |
| Broj izdanih podataka             | Broj obrađenih zahtjeva za podacima                        | Zahtjev                 | 100                | Ured           | 100                        | 67                           |

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.

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Provedene analize                                                       | Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. smjernicama          | %              | 90                 | GEOS           | 100                        | 100                          |
| Ciljevi, prioriteti i mjere                                             | Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere                            | %              | 80                 | GEOS           | 100                        | 100                          |
| Strategija razvoja UAZ s Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom | Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija          | %              | 60                 | GEOS           | 100                        | 100                          |
| Vrednovanja Strategije razvoja UAZ                                      | Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) | broj           | 0                  | GEOS           | 1                          | 0                            |

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOW I PROGRAMI

Aktivnost je uključivala 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada Strategije zelene urbane obnove | Izrađena strategija    | %              | 0                  | Ured           | 75                         | 100                          |

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

U 2023. godini provedene su pripremne aktivnosti za provedbu procedura gradskih projekata za gradske projekte Gredelj i Zagrepčanka.

| Pokazatelj rezultata                                          | Definicija pokazatelja               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta | Izrađena dokumentacija               | broj           | 7                  | Ured           | 1                          | 3                            |
| Izrada programa gradskog projekta                             | Izrađen program gradskog projekta    | broj           | 0                  | Ured           | 2                          | 0                            |
| Priprema programa javnih natječaja za gradske projekte        | pripremljen program javnog natječaja | broj           | 0                  | Ured           | 2                          | 0                            |

Kroz Program Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

Održane su izložbe u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili u koordinaciji i suorganizaciji gostujućih izložbi partnerskih institucija. Održana su događanja koja uključuju domaće i inozemne stručnjake iz različitih područja rada na lokalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini, održani su redoviti sastanci upravnih tijela i partnerskih organizacija, izrađene su različite publikacije iz djelokruga Ureda i relevantnih partnerskih organizacija, promotivni materijali te prezentacija i promocija gradskih i međunarodnih projekata Ureda.

| Pokazatelj rezultata                               | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj održanih radionica, edukacija i sastanaka     | Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka                                  | Broj           | 50                 | Ured           | 50                         | 79                           |
| Broj izložbi i promocija                           | Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija | Broj           | 5                  | Ured           | 5                          | 4                            |
| Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera | Broj izrađenih tiskovina                                                                               | Broj           | 4                  | Ured           | 4                          | 1                            |

## Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

U okviru Glave Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu provodi se Program Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu ciljevi koji se ostvaruju:

**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.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

- svakodnevna briga o 388 vrsta i 6.954 jedinki životinja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, od čega 81 vrsta sisavaca, 70 vrsta ptica, 153 vrste gmazova, 28 vrsta vodozemaca, 22 vrste riba i 34 vrste beskralježnjaka, realiziran je 51 transport životinja te je nabavljeno 105 jedinki, a izmješteno njih 96, obogaćivan je životni prostor za 95 vrsta životinja, trenirano je sa 25 vrsta životinja, učinjeno je 2528 veterinarskih pregleda i zahvata i 154 pomoćnih pretraga,

- završeni su i preuzeti objekti unutar projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj; Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Prikaz vodenih staništa, Mikrosvijet maksimirske šume (objekt koji je saniran i od posljedice potresa) te Revitalizacija dijela kanala I jezera uz Lavlji most i u potpunosti stavljeni u funkciju te je Grad Zagreb zaprimio odobrenje Završnog izvješća o provedbi projekta od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- realizirana je adaptacija unutarnje nastambe patuljastog vodenkonja, zasjena nad nastambom morskih lavova, izvedena nastamba za južnoameričkog bushmastera, adaptirana nastamba čupavouhih lemura,
- u sklopu Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija pokrenuli smo inicijativu za intenzivnom zaštitom europskih vrsta – European Species Initiative,,
- sudjelovanjem Zoološkog vrta u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes) i (EZA Ex situ Programmes) s 54 vrsta životinja, ESB (European Studbook) s 18 vrste, u ISB (International StudBook) i „European studbook foundation“ (ESF) koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,
- edukacijom zaposlenika Ustanove Zoološki vrt kroz prihvaćenu ERASMUS akreditaciju 18.10.2021. -Erasmus accreditation in Vocational Education and Training za razdoblje 2022.-2027. Na račun ustanove uplaćeno je 41 520 eura za prvo razdoblje od 14 mjeseci. Usavršavanja se vrše kroz mobilnost zaposlenika među partnerskim organizacijama. U tijeku su završne aktivnosti za realizaciju nove mobilnosti za 10 osoba u Francusku,
- brigom o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima u gradskom skloništu Dumovec: u sklonište je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 553 pasa i 555 mačaka, ukupno udomljeno 535 pasa i 382 mačaka, 336 psa i 35 mačaka su vraćena vlasniku, hvatači izašli na teren 2607 puta, broj obavljenih asistencija prema gradskim i državnim službama: policija 103, vatrogasna postrojba 24, veterinarska inspekcija 9, asistencija prema sudu zbog ovršnog postupka 16, komunalno redarstvo 30, održano je 29 događanja ciljem promidžbe udomljavanja i pravilnog odnosa prema kućnim ljubimcima i edukacije javnosti,
- praćenje stanja strogo zaštićenih vrsta i ostalih prioritetnih vrsta (monitoring) od strane JU Maksimir, izrada protokola praćenja stanja danjih leptira u zaštićenim područjima Grada Zagreba,
- promocija značaja divljih oprašivača u gradskim sredinama postavljanjem interpretativnih ploča i medijskim objavama, te zaštita divljih oprašivača promjenom režima košnje u zaštićenim područjima Grada Zagreba (projekt Crobuzz),
- ponovnim naseljavanjem autohtonih riba i školjakaša u očišćena maksimirska jezera,
- poboljšanjem stanišnih uvjeta za strogo zaštićenu vrstu – barsku kornjaču (*Emys orbicularis*) uklanjanjem invazivne strane vrste – crvenouhe kornjače (*Trachemys scripta*)
- promocijom strogo zaštićenih vrsta životinja Grada Zagreba putem izložbe u parku Maksimir i predstave u parku Maksimir o strogo zaštićenim vrstama u sklopu događanja Zeleni rođendan Grada Zagreba,
- provedbom se čak 31 istraživanje i praćenje stanja vrsta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba
- provedba istraživanja i monitoringa, te održavanje staništa crvenokljune čigre (*Sterna hirundo*), inventarizacija ostalih Natura vrsta na šljunčari Rakitje uključujući i aktivno održavanje otočića,
- kontinuiranom edukacijom posjetitelja parka Maksimir o strogo zaštićenim i drugim vrstama životinja.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- provedbom Projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ (KK.06.5.2.04.01), sufinanciranog iz kohezijskog fonda, kojem je cilj unaprjeđenje sustava zbrinjavanja divljih životinja, strogo zaštićenima pod nadležnošću države i ostalima prema Programu zaštite divljači, a predviđene su i dodatne smještajne jedinice za pojedinačno držanje pasa. Korisnik sredstava je Ustanova ZOO Zagreb, dok je Grad Zagreb suradnik na projektu. Vrijednost projekta je 3.018.992,65 eura, od čega EU sredstva iznose 796.389,7 eura, bespovratna sredstva Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 388.222,02 eura (nacionalno sufinanciranje), a sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dodatnih 120.509,24 eura. U izvještajnom razdoblju objekt je izgrađen i opremljen te je obavljen tehnički pregled objekta,

- oporavkom divljih životinja u Oporavilištu Zoološkog vrta – u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 1.514 životinja od čega 461 jedinka strogo zaštićenih vrsta životinja i 1.053 nezaštićenih vrsta životinja. Nakon oporavka životinje su proslijeđene u drugo oporavilište, primljene u zoološki vrt ili puštene u prirodu,
- uzgojem strogo zaštićene vrste i vraćanjem u prirodu kroz EU projekt “Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata”, koji je prihvaćen u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT- NATURE programa za ustanovu Zoološki vrt. Projektni partneri: Sveučilište u Zagrebu-Agronomski fakultet, Hrvatske vode, Udruga HYLJA, Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna je vrijednost projekta 2.121.788,23 eura,
- prijavom projekta „Vučji čopor Zagreba – zelena i digitalna modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – faza IV“,
- u okviru Programa zaštite divljači unutar kojeg Ustanova u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo ekološku održivost i strategijsko planiranje i Lovačkim savezom Grada Zagreba brine o ozlijeđenoj, iscrpljenoj i bolesnoj divljači s područja programa,
- provođenjem 8 in-situ i ex-situ projekata zaštite prirode u sklopu kojih su i stručna suradnja s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje Beli, istraživanja na vrsti dinarski voluhar (*Dinaromys bogdanovi*), suradnja s PP Lonjsko polje u sklopu projekta SOS Stork na praćenju selidbenih puteva bijele rode (*Ciconia ciconia*) te nastavak projekata na vrstama čovječja ribica (*Proteus anguinus*) i planinski žutokrug (*Vipera ursini*). Započet je projekt „Zeleno srce Slavonije – ojačavanje populacije europske crvene vjeeverice u gradu Đakovu“,
- pripremljeni su i izrađeni planovi upravljanja zaštićenim područjima prirode,
- izrađen je model sukcesije travnjaka na području Vejalnice i Krča,
- provodi se istraživanje gljiva na području značajnog krajobrazu Savica,
- vrši se podizanje svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba
- usvajanjem planova upravljanja Značajnim krajobrazom Goranec i područjima ekološke mreže Potok Dolje te Vejalnice i Krč i područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje
- podizanjem svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba.
- održavanjem konferencije „Maksimalno na strani prirode“ na kojoj je sudjelovalo oko 120 sudionika
- suorganizacijom Javne ustanove – Maksimir na 5. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama započinjanjem Interreg projekta RestoRiver koji za cilj ima povećati sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama, a vezano uz vodena tijela u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir
- započinjanjem projekta Natura centar Zagreb, sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Pripremom projektnog prijedloga za aplikaciju na predstojeći PKK poziv Poboľšano upravljanje ZP/Natura 2000 što je sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- projektom uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte za spilju Žurinščak koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Uspostavljena su suradnička vijeća za SPA Maksimir, ZK Savica ZK Goranec i PEM Vejalnica i Krč te PEM Potok Dolje te se započelo s radom

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- realiziranim ugovorom o održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja,
- izrađenom signalizacijom u zaštićenim područjima Grada,
- izradom interaktivnih sadržaja i provedbom edukativnih programa,
- usvajanjem planova upravljanja za Spomenik parkovne arhitekture park Maksimir i Značajni krajobraz Savica,
- održavanjem jezerskih ekosustava

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

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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



| Pokazatelj rezultata/ učinka | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj posjetitelja            | odrasli                | broj           | 170.000            | Ustanova ZOO   | 183.000                    | 241.658                      |
| Broj posjetitelja            | djeca                  | broj           | 150.000            | Ustanova ZOO   | 163.000                    | 211.796                      |
| Broj posjetitelja            | događanja              | broj           | 41.600             | Ustanova ZOO   | 30.600                     | 28.364                       |

#### Projekt OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA

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

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                      | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere                 | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta                     | Jedan opremljen objekt                                               | % realizacije                  | 50%                | Ustanova ZOO   | 100%                       | 100%                         |
| Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja | Jedno opremljeno vozilo                                              | Broj                           | 0                  | Ustanova ZOO   | 1                          | 1                            |
| Izrađeni informacijski moduli                                     | Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi       | % realizacije                  | 95%                | Ustanova ZOO   | 100%                       | 100%                         |
| Odrađena kampanja                                                 | Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti            | % realizacije                  | 10%                | Ustanova ZOO   | 100%                       | 100%                         |
| Zahtjevi za nadoknadu sredstava i završno izvješće                | Uspješno administriran i završen EU projekt s prihvaćenim izvješćima | Broj ZNS-ova/ Završno izvješće | 5 / 0              | Ustanova ZOO   | 3/ 0                       | 6/0                          |

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE – MAKSIMIR

Javna ustanova - Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba: 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring).

U okviru rada Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba tijekom izvještajnog razdoblja provodilo se redovito održavanje parkovne osnove, staza unutar parka i obavljani su sezonski hortikulturni radovi te sadnja sadnica u parku Maksimir i Značajnom krajobrazu Savica. Provedeni su edukativni programi namijenjeni djeci predškolskog i školskog uzrasta, kao i istraživačke aktivnosti predviđene Godišnjim programom. U izvještajnom razdoblju u parku Maksimir je zabilježeno 2.503.289 posjeta, a u značajnom krajobrazu Savica 83.325. Na edukativnim programima je sudjelovalo 9100 djece osnovnoškolske i srednoškolske dobi te vrtića. Ukupan broj događanja na svim zaštićenim područjima je 110, od toga u suorganizaciji Javne ustanove 6. Usvojen je Plan upravljanja za značajni krajobraz Goranec i područja ekološke mreže Potok Dolje te Vejalnica i Krč, kao i za područje ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje. Provedena su 31 istraživanja i praćenja stanja sastavnica prirode u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka            | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Površina održavanih spomenika parkovne arhitekture u ha | Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela | ha             | 220,36             | Javna ustanova - Maksimir | 220,36                     | 220,36                       |

|                                                                                                          |                                                                                           |      |      |                           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------|------|
|                                                                                                          | zelene infrastrukture grada                                                               |      |      |                           |      |      |
| Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode                                        | Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba                                    | broj | 10   | Javna ustanova - Maksimir | 12   | 31   |
| Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir                                                   | Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima            | broj | 8000 | Javna ustanova - Maksimir | 9500 | 9100 |
| 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   | 89   |

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

U Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2023. izvodilo je 106 udruga i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 10 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.*
- *U 2023. ukupno je realizirano 705 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radio-nice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 130 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja, 377 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (148) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (229)].*
- *Kroz sve programe tijekom ovog razdoblja prošlo je 28 323 polaznika, dok je manifestacije (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) posjetio veliki broj posjetitelja/gledatelja.*
- *Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba u protekloj su godini na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 2377 medalja, pehara, pohvala i priznanja.*
- *Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *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, adaptiranjem postojećih prostora, prenamjenom objekata te zakupom odgovarajućih namjenskih prostora;*
- *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 te osiguranjem podrške 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, godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole, 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, pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka i /ili pomagača sa specifičnim kompetencijama;*
- *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 koji su napredovali u položajna zvanja: mentora i savjetnika;*
- *osiguravanjem nastavka provođenja pravilne prehrane djece s ciljem ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnosti u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi;*
- *podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovnih i stručnih voditelja s ciljem ujednačavanja kvalitete gradskih dječjih vrtića;*
- *unaprjeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, uključujući i kroz upravna vijeća, stručne službe i digitalizaciju rada;*
- *praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;*
- *osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i roditelja/skrbnika izvan prebivališta sklapanjem sporazuma s gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb;*
- *osiguravanjem sredstava 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;*

Postignuća u skladu s postavljenim ciljevima, a na temelju pokazatelja uspješnosti u pojedinom području detaljnije su prikazana u Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu.

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

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *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;
- provedbom odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju;
- aktivnim promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;
- sprečavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;
- provedbom 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;
- nabave 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;
- unapređivanjem 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;
- kontinuiranim širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama;
- potporu programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;
- povećanjem stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;
- proširenjem kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove, provođenje pripremnih radnji za energetske 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.

*Cilj je ostvaren:*

- 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).

*Cilj je ostvaren kroz:*

- 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;
- sufinanciranjem različitih radionica, seminara, natjecanja, događanja i drugih oblika uključivanja mladih kojim bi se osiguralo ispunjavanje njihovih želja i potreba, a u interesu Grada Zagreba;
- osiguravanjem 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:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA sredstva su utrošena 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:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad Zagreb je sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik 39/22), radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, za školsku godinu 2023./2024. osigurao druge obrazovne materijale koji su besplatni za: učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (111 redovnih osnovnih škola i 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju), učenike privatnih osnovnih škola (13 škola) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove), učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće). Temeljem Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23), drugi obrazovni materijali nabavljali su se i za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Nabavljeno je 624.806 komada drugih obrazovnih materijala za ukupno 64.800 učenika osnovnih škola Grada Zagreba te učenika osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

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

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

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                    | Jedinica mjere                  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 705                          |
| Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji | Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih                                     | Broj subjekata tehničke kulture | 120                | Ured           | 120                        | 130                          |

|                         |                                                                                                |                |        |      |        |        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|--------|--------|
| provode programe        | i specifičnih potreba i interesa djece i mladih                                                |                |        |      |        |        |
| Broj korisnika programa | Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti | Broj korisnika | 55.000 | Ured | 55.000 | 28.323 |

#### Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Kroz aktivnost se provodio redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U 2023. realizirana su sredstva za redoviti 10-satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Sredstva su realizirana 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 su se osigurala 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., 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. Broj upisane djece varirao je tijekom kalendarske godine (jer ista pokriva dvije pedagoške godine, tj. 31. kolovoza završila je pedagoška godina 2022./2023., a 1. rujna započela je nova 2023./2024. pedagoška godina).

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      | 4.919                        |
| 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                        | 427                          |
| Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. | Sufinanciranjem odobrenih programa 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. | Broj djece     | 196                | Ured           | 200                        | 196                          |

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. Financijska potpora dodijelila se Pučkom otvorenom učilištu, kojem je osnivač Grad Zagreb, za namjensko financiranje materijalnih troškova ove ustanove.

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 (Narodne novine 101/22) i godinu 2023./2024. (Narodne novine 95/23) , 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 Sukladno Programu javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22), Grad Zagreb je, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, za školsku godinu 2023./2024. osigurao nabavu školskih udžbenika koji su besplatni za: učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetničke škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju), učenike privatnih srednjih škola (24 srednje škole) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba), učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove) te za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

Temeljem Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23), udžbenici i drugi obrazovni materijali nabavljali su se i za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Nabavljeno je 199.939 komada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za ukupno 36.240 učenika srednjih škola Grada Zagreba te učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

Udžbenički naslovi usklađeni su s Katalogom odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sveukupno broj učenika kojima su osigurani drugi obrazovni materijali: 65.225 učenika osnovnih škola. Broj učenika srednjih škola kojima su osigurani udžbenici: 35.788 učenika srednjih škola.

Aktivnost ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA - sredstva u 2023. godini realizirana su za financiranje predškolskog programa za djecu s teškoćama (POLIKLINIKA SUVAG) i sredstva za redovnu djelatnost navedene ustanove.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                             | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 187                          |

#### Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ

Od rujna 2022. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se novi fakultativni predmet *Škola i zajednica* (ŠIZ). 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. U implementaciji ovog programa u školskoj godini 2022./2023. sudjelovalo je 36 srednjih škola, 848 učenika te 54 nastavnika. U školskoj godini 2023./2024. u programu sudjeluju 42 srednje škole te 69 nastavnika i 943 učenika.

Dana 14. lipnja 2023. u Staroj gradskoj vijećnici učenice i učenici srednjih škola predstavnicima Grada Zagreba prezentirali su rezultate svojeg rada na temu osobnih sloboda, ljudskih prava, kulture i medija, zdravlja, fizičke aktivnosti i sporta, urbanizma, ekonomije, prometa i okoliša te kvalitete života u školi.

Drugi program građanskog odgoja i obrazovanja uveden je također 2022. kao pilot projekt pod nazivom ZAG - Zajednica aktivnih građana. Program se u formi izvannastavne aktivnosti provodi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba. Cilj ovog programa je pripremiti i osnažiti učenike za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskoj zajednici. U fokusu programa ZAG-a je osnaživanje učenika i učenika za različite oblike aktivnog djelovanja - za osobno odgovorno djelovanje u zajednici, ali i za aktivno sudjelovanje u društvenim i političkim procesima u zajednici pokretanjem ili uključivanjem u šire inicijative koje pridonose dobrobiti zajednice.

U školskoj godini 2022./2023. u pilot projektu sudjelovalo 28 škola (25 osnovnih i 3 srednje škole), 664 učenika te 42 nastavnika. U lipnju 2023. je održana i prva ZAG smotra na kojoj su škole i sudionici programa predstavili svoje aktivnosti te razmijenili primjere pozitivne prakse.

Za proveditelje programa iz škola koje su iskazale interes za sudjelovanje u novoj etapi provedbe održan je od lipnja do listopada 2023. i novi ciklus edukacije kroz 7 modula koji su usko vezani uz kurikularne cjeline i teme.

U školskoj godini 2023. /2024. program se provodi u 49 osnovnih škola i 2 srednje škole za ukupno 1.100 učenika.

Neto satnica za nastavnike, koji sudjeluju u provedbi obje aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja, kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. Za obje aktivnosti Grad Zagreb osigurava po svakoj formiranoj grupi iznos od 663,61 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavku potrebnih nastavnih materijala i pribora.

#### Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

Sredstva u 2023. godini realizirana su 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 mladih 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.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. ukupno su stigle 143 prijave udruga. Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. te završenog postupka vrednovanja/ocjenjivanja svih pristiglih programa 139 udruga koje zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja, od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz proračuna Grada Zagreba, u skladu s propozicijama i formalnim kriterijima Javnog natječaja, izvršena je dodjela financijskih potpora za ukupno 34 programa/projekta za mlade. Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 31. kolovoza 2023.. Objavom Popisa udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., na mrežnim stranicama Grada Zagreba, 6. rujna 2023., krenulo se s potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih potpora najboljim programima i projektima udruga iz područja mladih i izviđača.

| Pokazatelj rezultata                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                          | Jedinica mjere     | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | 34                           |

**Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA**

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Grada Zagreba Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (*Službeni glasnik Grada Zagreba*, 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17, 3/21 - *pročišćeni tekst*, 37/23) 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 Grada Zagreba 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 značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja, sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih 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 ostalih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje Program rada popraćen Financijskim planom radi ostvarivanja istog, po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih, potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potporu razvoju organizacija mladih i za mlade, sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, te obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka | Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu | 1 Program/strateška odluka | 1                  | Ured           | 1                          | 1                            |

**Aktivnost MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČENICIMA** S ciljem podizanja i unapređenja kvalitete života i školovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, Grad Zagreb inicirao je, u suradnji sa stručnjacima iz akademske zajednice, odgojno-obrazovnog sektora, civilnog društva i predstavnicima roditelja djece s teškoćama u razvoju, izradu Akcijskog plana za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu 2023.-2025., (u daljnjem tekstu Akcijski plan) koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 13. prosinca 2023. godine. Ovaj Akcijski plan poseban naglasak stavlja na unapređenje stručne podrške stručnim suradnicima, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima tijekom uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u redovite odgojno-obrazovne ustanove, kao i na unapređenje stručne podrške djeci s teškoćama u razvoju koja će omogućiti daljnju individualizaciju pristupa i ujednačavanje prakse, a posebno unapređenja praksi prilikom tranzicije djece i učenika iz jednog odgojno-obrazovnog sustava u drugi. Akcijski plan podupire i osnivanje novih odgojno - obrazovnih skupina s verificiranim posebnim programom, kao i povećanje broja posebnih razrednih odjela u osnovnim školama za potrebe školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Predlaže se i pokretanje inicijative osnivanja mobilnih stručnih timova kao posebnog oblika podrške školskim ustanovama pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju kao sastavni dio preventivnih strategija za kvalitetnu inkluziju učenika s teškoćama. Posebna pažnja posvećena je unapređenju intersektorske suradnje odgojno-obrazovnog sustava s ustanovama koje pripadaju zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi.

**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 energetska obnova, 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 i komunalne poslove, 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. 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 i komunalne poslove, 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj osnovnih škola koje su u planu prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili druge izvore | Broj škola koje su u planu prijave | Broj škola     | 14                 | Škole          | 11                         | 10                           |

*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.*

U izvještajnom razdoblju iz Fonda solidarnosti Europske Unije temeljem podnesenih ZNS-ova isplaćeno je 29.958.804,64 eura za zagrebački potres, dok je za obnovu infrastrukture u području obrazovanja nastavno na petrinjski potres odobreno i isplaćeno 237.346,15 eura bespovratnih sredstava. Osim toga, na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije prijavljeno je 40 operacija, za koje je u 2023. isplaćeno 3.842.060,59 eura.

Nastavno na završetak financiranja iz Fonda solidarnosti, 8 obrazovnih objekata (Osnovna škola dr. Ivana Merza, Osnovna škola Petra Zrinskog, Hotelijsko-turistička škola, odnosno Glazbena škola Blagoje Berse, Učenički dom A. B. Bušić, Osnovna škola Miroslava Krlež, Gornjogradska gimnazija, Prva ekonomska i Gimnazija Tituša Brezovačkog) svoje je financiranje cjelovite obnove nastavilo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026., iz kojeg je temeljem podnesenih i odobrenih ZNS-ova uprihođeno 15.861.860,91 eura u 2023. godini.

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 Sredstva u 2023. utrošena su u ulaganje u objekte dječjih vrtića. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provodile su se pripreme radnje 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, izvršavale su se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. godini. Financiranje do sada započetih kao i planiranih projekata, planirano je sredstvima iz proračuna Grada Zagreba te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Sredstva u 2023. utrošena su za 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. Navedenim aktivnostima 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.

Također, osigurana su sredstva za adaptaciju 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. U okviru kapitalnih projekata izgradnji, dogradnji i rekonstrukcija objekata dječjih vrtića, u izvještajnom razdoblju započeli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu (kapaciteta 14 odgojno-obrazovnih skupina), Žitnjaku (kapaciteta šest odgojno-obrazovnih skupina) i Svetoj Klari (kapaciteta 12 odgojno-obrazovnih skupina) te na rekonstrukciji objekta u Novom Retkovcu (kapaciteta dvije odgojno-obrazovne skupine). Također, nastavili su se radovi na izgradnji područnog objekta Ivanja Reka Dječjeg vrtića „Zrno“ (kapaciteta pet odgojno-obrazovnih skupina). Završeni su radovi i otvoreni su: područni objekt Kašina Dječjeg vrtića „Sesvete“, kapaciteta četiri odgojno-obrazovne skupine, područni objekt Odranski Obrež Dječjeg vrtića „Botinec“, kapaciteta tri odgojno-obrazovne skupine i područni objekt Sesvetska Selnica Dječjeg vrtića „En ten tini“, kapaciteta tri odgojno-obrazovne skupine. Također, slijedom Poziva za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, s privatnom tvrtkom sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog objekta za namjenu dječjeg vrtića u Sesvetama, Ulica Vladimira Vidrića 12, u kojem prostoru je otvoren područni objekt Dječjeg vrtića Markuševac u Sesvetama, kapaciteta sedam odgojno-obrazovnih skupina. U cilju povećanja upisnih mjesta u dječjim vrtićima, također, i dalje se provode aktivnosti i na preuređenju prostora te prenamjeni adekvatnih prostora u postojećim dječjim vrtićima u odgojno-obrazovne skupine.

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                                      | Jedinica mjere                             | Polazna vrijednost                             | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)                                                                                                 | Ostvarena vrijednost (2023.)                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 objekata (proširenje kapaciteta za 14 objekata u odnosu na 2022. izgradnjom 5 novih objekata i prenamjenom 9 objekata) | 234 objekata (proširenje kapaciteta u odnosu na 2022. izgradnjom 2 nova objekata, rekonstrukcijom i prenamjenom 1 objekta te zakupom 1 namjenskog objekta) |
| Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb | Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb | Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece | 1.534 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.)        | 1.557 odgojno-obrazovnih skupina / 31.345 djece (proširenje kapaciteta za 23 skupine i 1.378 djece u odnosu na 2022.)                                      |

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 75. stavkom 2. 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. Sportske stipendije
7. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
8. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša

9. Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb  
 Programe javnih potreba predlaže sportska zajednica, a donosi ih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajedno s godišnjim proračunom.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere            | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj gradskih sportskih saveza/ klubova                                                                                                           | Povećanje broja saveza/klubova pridonosi poticanju i promicanju sporta                                                                                                                                       | 1 savez/ klub             | 73/1002            | SSGZ           | 74/1005                    | 74/1015                      |
| Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti                                                                                                 | Povećanje broja uključenih građana pridonosi zadovoljavanju javnih potreba                                                                                                                                   | 1 građanin                | 30 000             | SSGZ           | 31 000                     | 31 000                       |
| 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<br><br>1 medalja | 21 000<br><br>190  | SSGZ           | 22 500<br><br>190          | 23 943<br><br>273            |

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 vrhunske sportske kvalitete 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj klubova         | Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete | 1 sportski klub  | 5                  | ured           | 5                          | 5                            |
| Broj saveza          | Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanju vrhunske sportske priredbe   | 1 sportski savez | 15                 | ured           | 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. održane su 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 49. 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj velikih sportskih priredbi | Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba | 1 velika sportska priredba | 16                 | ured           | 17- 20                     | 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj ugovora o zakupu sportskih objekata | Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša | 9              | 8                  | ured           | 9                          | 9                            |

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. Tijekom izvještajnog razdoblja montažne tribine postavljene su na 25 nogometnih igrališta i za 12 sportskih priredbi. Vezano uz razliku prema broju sportskih priredbi na kojima su tribine, tijekom 2023. pokazala se potreba za dodatnim tribinama na pojedinim priredbama. Ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta.

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija pokazatelja                                                                                      | Jedinica mjere      | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine | Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a                                                | nogometno igralište | 25                 | Ustanova USO i ured | 27                         | 25                           |
| 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                          | 12                           |

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 9. ožujka 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 nabavljeni su sportski rekviziti i pomagala za sportsko rekreativne aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti. Program Grada Zagreba "SPORT ZA SVE U MJESNOJ SAMOUPRAVI" je program kojem je osnovna namjena organiziranje besplatne rekreacije u objektima mjesne samouprave na područjima gradskih četvrti u Gradu Zagrebu.

Glavni je cilj programa izravno i neizravno pridonijeti aktivnom uključivanju u sportsku rekreaciju, poboljšanju zdravlja te uspješnijoj socijalnoj integraciji građana, posebice mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, uz korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta u objektima mjesne samouprave u gradskim četvrtima.

Program se kontinuirano odvija u svih 17 gradskih četvrti, u 39 mjesnih odbora, uključeno je oko 2500 građana kroz 90 grupa kroz trenažne procese:

- Umirovljenici – korektivna gimnastika
- Mlađa i srednja dob – aerobik
- Osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika

Sredstva su u ovom programskom razdoblju utrošena u nabavu rekvizita i opreme potrebne za održavanje programa: - bučice, štapovi za vježbanje, pilates lopta mala, zvučnici i kutije za pohranu rekvizita.

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 nalaze se 154 sportske građevine, 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, i komunalne poslove (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija pokazatelja                                                | Jedinica mjere  | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja | Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika | Sportski objekt | 23                 | ured           | 12                         | 10                           |

U 2023. godini izvršena su plaćanja po izvršenim obvezama (radovima i uslugama) za objekte: Teniski centar Chromos - povrat sredstava Ministarstvu turizma i sporta; Gimnastički dom Hrvatski sokol – projektna dokumentacija i radovi sanacije ulaznog stubišta, elektroinstalacija luster, ugradnja krovnih prozora i sanacija kupaonice; Dvorana Lokomotiva - radovi na izvedbi kondenzacijskog sustava plinskog grijanja, te izvedbi dodatne kupaonice; SRC Sopot – usluga izrade nalaza i mišljenja o izvedenim radovima i prijedlogu sanacije, te izrada projektne dokumentacije sanacije rukometnog i 2 košarkaška igrališta; Kuglana Klanječka - projektna dokumentacija i radovi na zamjeni rasvjete dvorane i otklanjanju nedostataka u cilju ishođenja WNBA-N.B.C. certifikata; Dvorana Rudeš - radovi sanacije podgleda stropa s tekućim plutom; SRC Vrapče - radovi oblaganja betonskog zida pomoćnog nogometnog igrališta sa zaštitnom oblogom; KŠK Grmošćica - usluga izrade geodetskog elaborata; HTK Zagreb - izrada projektne dokumentacije, te izvođenje radova sanacije terase i svlačionica sa stručnim nadzorom; NK HAŠK - izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova sanacije krovišta sa stručnim nadzorom; usluga izrade troškovnika radova za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma održavanja sportskih građevina; 6 obilazaka sportskih građevina od strane ovlaštenog projektanta, te izrada očitovanja i troškovnika sanacije za daljnje sklapanje pojedinačnih ugovora po Okvirnom sporazumu za izvođenje radova održavanja sportskih građevina. Nadalje započeta je u drugom dijelu godine izrada dvije studije za RSC Jarun: Studija izvodljivosti i elaborat zaštite okoliša za uklanjanje i zbrinjavanje sedimenata iz jezera Jarun te Prostorno-programska studija održivog razvoja RSC Jarun.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA na način da se gradskim dječjim vrtićima osiguravaju sredstva u visini utvrđene cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitih

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, 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.)                     | Ostvarena vrijednost (2023.)                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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                     | 60 ustanova<br>234 objekta                      |
| Broj jasličkih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb             | Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličkih odgojno-obrazovnih skupina                                                                                                                                                        | Broj skupina / broj djece  | 476 odgojno-obrazovnih skupina / 7.532 djece    | Ured           | 497 odgojno-obrazovnih skupina / 7.784 djece   | 459 odgojno-obrazovnih skupina / 7.891 djece    |
| Broj vrtićkih skupina / broj djece u vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb               | Djeca rane i predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina                                                                                                                                           | Broj skupina / broj djece  | 1.058 odgojno-obrazovnih skupina / 22.435 djece | Ured           | 1.089 odgojno-obrazovne skupine / 23.055 djece | 1.098 odgojno-obrazovnih skupina / 23.454 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                                          | 6.000                                           |
| Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati) | Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole | Broj skupina / broj djece  | 70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.200 djece     | Ured           | 70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.100 djece    | 57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 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                                             | 13                                              |



|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                             |      |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 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                                      | 9.300                                      |
| Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja                                                                                                         | Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba                                                                                                       | Broj programa                                 | 206                                         | Ured | 215                                        | 217                                        |
| 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 | 424 odgojno-obrazovne skupine/ 9.615 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                                         | 13                                         |
| 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                                         |
| 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                                         | 17                                         |
| Broj zaposlenih radnika                                                                                                                                                         | Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om                                                                                                                                                            | Broj zaposlenih radnika                       | 6.269                                       | Ured | 6.350                                      | 6.855                                      |

#### Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Sredstva u 2023. utrošena su prioritetno za opremanje novih izgrađenih i adaptiranih, odnosno prenamijenjenih predškolskih objekata te za 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 Grad Zagreb je u partnerstvu s pet gradskih dječjih vrtića ( "Iskrica", "Sopot", "Jabuka", "Petar Pan" i „Tatjana Marinić“) uspješno završio projekt "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA" (razdoblje provedbe Projekta: od 7.3.2022. do 7.11.2023.). Cilj Projekta je unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem programa produljenog radnog vremena navedenih pet gradskih dječjih vrtića te razvoj novih posebnih

programa kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržavanim članom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 698.211,74 eura, sa stopostotnim iznosom bespovratnih sredstava, pri čemu udio Europske unije iznosi 85%, a udio Republike Hrvatske 15%.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva:

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 financiran je minimalni financijski standard 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.)                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                         | 35 (u PJP su navedene 33, ali do prosinca 2023. Bukovac se vratio u matični objekt čime su 2 OŠ prešle na rad u jednoj smjeni) |

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 2023./2024. 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.)             | Ostvarena vrijednost (2023.)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 | 116 škola/ 16.127 učenika /760 skupina |

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 59.000 učenika. Povećanje broja učenika u programu prehrane omogućeno je *Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.* koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 27. srpnja 2023. godine. Slijedom navedene Odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirilo je troškove prehrane za svakog učenika u iznosu od 1,33 eura po danu, osim za učenike koji u školskoj godini 2023./2024. pohađaju osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" i time ostvaruju pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane u iznosu od 2,00 eura po danu. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 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 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj učenika za koje se sufinancira prehrana | Broj učenika koji su uključeni u program prehrane | Broj učenika   | 44.300             | Škole          | 45.100                     | 59.000                       |

#### 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      | 1.693                        |
| 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      | 79 škola/ 793 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                         | 36                           |

Aktivnost: ŠKOLA U PRIRODI kao zaseban oblik terenske nastave koji se organizira u pravilu višednevno na posebno odabranom prirodnom odredištu s odgovarajućim uvjetima zatvorenoga i otvorenog prostora za poučavanje i učenje, ima važnu odgojnu i obrazovnu zadaću. Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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   | 92 škole / 11.148 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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           | 56 škola / 11.500 učenika  | 56 škola / 10.032 učenika    |

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - U 2023. godini nastavilo se s osiguravanjem pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama kroz 2 izvora financiranja: proračuna Grada Zagreba i ESF+.

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 126/12) te Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 151/22) Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20), 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, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada u 2023. povećan je s 4,64 eura na 5,30 eura.

#### Broj pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskih posrednika- proračun:

- broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama : 646
- broj učenika u osnovnim školama kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: – 695
- broj osnovnih škola u kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: - 114

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                             | Polazna vrijednost                      | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)                                           | Ostvarena vrijednost (2023.)            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 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 / 695 učenika | Škole/Ured     | 111 škola (od toga 3 posebne ustanove) / 646 pomoćnika / 710 učenika | 114 škola / 646 pomoćnika / 695 učenika |

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA sredstva su utrošena 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.

Peta faza projekta pod nazivom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ u 61 osnovnoj i 4 srednje škole-partneri Grada Zagreba provodila se do 1. kolovoza 2023.. Projektom je bio obuhvaćen rad 443 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 485 učenika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2.663.573,88 eura, od čega su bespovratna sredstva iz ESF 2.189.926,34 eura uz sufinanciranje Grada Zagreba od 473.647,54 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                           | Polazna vrijednost                     | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)             | Ostvarena vrijednost (2023.)           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika | Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini | broj škola /broj pomoćnika /broj učenika | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika | Škole          | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika | 61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika |

POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VI.

U rujnu 2023. Grad Zagreb uputio je novu projektnu prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“. Ukupna vrijednost Projekta, faze VI. iznosi 3.243.254,40 eura. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu biti dodijeljena iz ESF+ iznose 2.730.000,00 eura, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 513,254,40 eura. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.

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., 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 školskoj godini 2023./2024. provodi se sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (Narodne novine 81/23).

U okviru sheme učenicima se nudi voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi kao zaseban obrok, neovisno o obroku u okviru školske prehrane. Obrok voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda omogućen je učenicima svih razreda osnovne škole na području Republike Hrvatske. Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jedanput tjedno, u intervalu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine, u dane održavanja nastave koji su u skladu sa školskim kalendarom.

U Gradu Zagrebu u školskoj godini 2023./2024. u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sudjeluju 62 osnovne škole. U projektu sudjeluje 30.135 učenika u konzumaciji voća i povrća te 32.142 učenika u konzumaciji mlijeka i mliječnih proizvoda.

Rashodi za realizaciju ovog programa iznose 366.400,00 eura te su ista planirana od strane proračunskih korisnika unutar izvora 5.6.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Nadalje, u Školskoj shemi sudjeluje i 13 srednjih škola te 3 učenička doma kojima je osnivač Grad Zagreb. Rashodi za realizaciju ovog programa iznose 57.200,00 eura te su planirani od strane proračunskih korisnika unutar izvora 5.6.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

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. Najzastupljeniji oblik 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 osmih razreda osnovnih škola.

Nagrada Professor Balthazar u 2023. dodijeljena je za 340 zagrebačkih učenika i učenika i 232 njihovih mentorica i mentora iz ukupno 103 zagrebačke osnovne i srednje škole. Zagrebačke učenice i učenici na državnim natjecanjima u školskoj godini 2021./2022. ostvarili su ukupno 115 prvih, 96 drugih te 79 trećih mjesta.

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 17                           |

#### Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 126/12) te Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 151/22) Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20), 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, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada u 2023. povećan je s 4,64 eura na 5,3 eura neto.

Broj pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskih posrednika (proračun):

- broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u srednjim školama: 63
- broj učenika u srednjim školama kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: – 63
- broj srednjih škola u kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: - 35 SŠ u drugom polugodištu 2022./2023. i 26 SŠ u prvom polugodištu 2023./2024. (od toga jedna posebna ustanova)

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                             | Polazna vrijednost                   | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)          | Ostvarena vrijednost (2023.)        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 / 78 učenika | 35 škola, 72 pomoćnika / 72 učenika |

Projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA  
Za provođenje ove aktivnosti financirani su 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

#### 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., 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. U Projekt su bile uključene sve zagrebačke srednje škole. U svim školama u projektu uvedene su bežične mreže, a učitelji, odnosno nastavnici dobili su prijenosna računala za rad. Sukladno Ugovoru, Grad Zagreb u obvezi je nakon završetka programa osigurati održivost mreže i opreme na rok od 5 godina.

#### Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

U izvještajnom razdoblju nastavljene su također aktivnosti triju projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (RCK), i to:

1. Tehnička škola Ruđera Boškovića: izgradnja i opremanje pasivne kuće A+ razreda
2. Škola za medicinske sestre Mlinarska: izgradnja i opremanje dvorane za ergonomiju
3. Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića: sanacija vanjske ovojnice i uređenje radioničkih prostora

Škole su, sukladno ugovorima potpisanim s posredničkim tijelima, provodile radove na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i opremanju objekata za potrebe regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Dio troška predmetnih radova škole su podmirile bespovratnim sredstvima Europske unije sukladno potpisanim ugovorima. Ostatak sredstava, odnosno razliku između realiziranog iznosa bespovratnih sredstava u okviru projektnog prijedloga i iznosa ukupne vrijednosti projekta, što uključuje izvođenje infrastrukturnih radova na objektima RCK-ova, nabavu i/ili ugradnju opreme, osigurao je Grad Zagreb kao osnivač. Financijska potpora iz proračuna Grada Zagreba ustanovama prijaviteljima bila je namijenjena za pokrivanje navedene razlike, odnosno za provedbu svih ugovorenih radova kako bi objekti, po završetku istih, činili građevinsku, funkcionalnu i estetsku cjelinu te ostvarili indikatore provedbe na koje su se škole obvezale potpisivanjem ugovora s posredničkim tijelom.

U siječnju 2023. Grad Zagreb je, slijedom poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja za reimenovanje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, uputio nadležnom Ministarstvu razvojne planove svih triju regionalnih centara kompetentnosti za naredno petogodišnje razdoblje te ostalu traženu dokumentaciju. U srpnju 2023. škole su uspješno prošle postupak reimenovanja te su odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja ponovno imenovane regionalnim centrima kompetentnosti za idućih pet godina.

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija pokazatelja                                                                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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.

Peta faza projekta pod nazivom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ u 61 osnovnoj i 4 srednje škole-partneri Grada Zagreba provodila se do 1. kolovoza 2023.. Projektom je bio obuhvaćen rad 443 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 485 učenika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2.663.573,88 eura, od čega su bespovratna sredstva iz ESF 2.189.926,34 eura uz sufinanciranje Grada Zagreba od 473.647,54 eura

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere                          | Polazna vrijednost              | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)       | Ostvarena vrijednost (2023.)     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 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/14 učenika |

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VI.

U rujnu 2023. Grad Zagreb uputio je novu projektnu prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“. Ukupna vrijednost Projekta, faze VI. iznosi 3.243.254,40 eura. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu biti dodijeljena iz ESF+ iznose 2.730.000,00 eura, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 513.254,40 eura. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.

U provedbu ovog projekta uključene su 2 srednje škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realiziraju 9 pomoćnika u nastavi za potrebe 12 učenika. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme.

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 izvještajnom razdoblju 13 srednjih škola te 3 učenička doma, kojima je osnivač Grad Zagreb, sudjeluje u Školskoj shemi voća i povrća.

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

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Osnovni cilj ustanove Upravljanje sportskim objektima je upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, a 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.

Osnovana je krajem 2013. godine iz prethodne Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila dio Zagrebačkog holdinga. Upravlja s 32 sportske građevine. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, veći dio tih objekata pripada u I. i II. kategoriju.

#### Broj i Vrste Objekata:

Ustanova Upravljanje sportskim objektima upravlja s 29 sportskih građevina, većina kojih su kapitalni sportski objekti. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba veći dio sportskih građevina pripada objektima I. i II. i III kategorije.

Poslovanje je organizirano u četiri kategorije objekata prema opsegu i složenosti poslova:

U prvu kategoriju spadaju najveći objekti Rekreativno-sportski centar Jarun, Sportski park Mladost, Sportsko rekreativni centar Šalata, Dom sportova Zagreb te Sportsko-rekreativni centar Svetice i Bazenski kompleks Svetice.

U drugu kategoriju spadaju Bazenski kompleks Utrina, Zimsko plivalište Mladost, Bazen Jelkovec, Tenis centar Maksimir, Košarkaški centar Dražen Petrović, Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni te Klizalište Velesajam.

U trećoj kategoriji su Sportska dvorana Trešnjevka, Nogometno igralište Savica, Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi, Bazen Iver, Sportsko rekreativni centar Bundek, Školska sportska dvorana Peščenica, Sportska dvorana Sutinska vrela, Školska sportska dvorana Dubrava, Sportski centar Lučko i Nogometni stadion Zagreb

U četvrtu kategoriju spadaju Sportsko-rekreativni centar Maksimirska naselja, Sportski centar Medarska, Sportsko-rekreativni centar Sopot, Atletska dvorana Zagreb, Zagrebački boksački centar te Bokskačka dvorana Jelkovec.

#### Aktivnosti:

Korištenje sportskih objekata putem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, kroz koji se koristi skoro 85% prostornih i vremenskih kapaciteta Ustanove, je najznačajniji i najkompleksniji segment rada Programskog sektora Ustanove. Drugi najznačajniji segment su vlastiti sportski programi edukacije i rekreacije koje Ustanova samostalno organizira.

Korištenje sportskih objekata putem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba predstavlja osnovu poslovanja ustanove Upravljanje sportskim objektima. U ovaj program uključena su 53 gradska sportska saveza i preko 150 klubova zbog čega je intenzivnija i kvalitetnija suradnja te bolja komunikacija između Ustanove i Sportskog saveza Grada Zagreba bio prioritet u 2023. godini. U Ustanovi su se tijekom 2023. godine obavljali svi poslovi vezani za korištenje objekata temeljem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, evidencija realizacije sati klubova i Saveza preko aplikacije Booking, mjesečni Izvještaj o potrošnji sati u PJP, izradi prijedloga PJP u sportu u dijelu koji se realizira na objektima Ustanove, suradnja s organizacijskim jedinicama Ustanove, naročito Službom prodaje i marketinga vezano za pripremu i realizaciju sportskih priredbi, te izradi ponuda, kao i sa Sektorom za operativno održavanje objekata.

Vlastiti programi edukacije i rekreacije su komercijalni programi koji na godišnjoj razini ostvaruju značajnu dobit za USO. To su programi edukacije i rekreacije kao i program obuke plivanja za učenike zagrebačkih osnovnih škola.

Programi tečajeva edukacije i rekreacije za djecu i odrasle poradi svoje specifičnosti se provode gotovo isključivo u periodu od 17:00- 21:00 zbog dostupnosti djeci i roditeljima te zbog obujma ovih programa u 2023. zaposleno je troje kineziologa za rad u ovim programima s čime se stvorila platforma za učinkovitiji stručniji i bolji rad te je smanjen broj radnih sati studenata.

Programi koji su provedeni u 2023. su: Bebe ribe, Bebe vidre, Tečaj plivanja djeca i odrasli, Mala škola plivanja, Usavršavanje plivanja djeca i odrasli, Zdravstveno plivanje, Korektivno vježbanje odrasli, Rekreativna treća životna dob – dvorana, Program klizanja – vrtići zimi, Program koturaljkanja i tenisa –

vrtići proljeće, Škola jahanja, Program za predškolsku i školsku djecu (grupni posjeti) te Dječji kampovi tijekom ljetnih praznika.

Osim redovnih sportskih aktivnosti, koje se ponajviše odnose na sportsku poduku, edukaciju i trening prvenstveno sportaša svih dobnih skupina i u svim selekcijama, velika pažnja posvećuje se i rekreaciji građana. Na objektima ustanove Upravljanje sportskim objektima svaku godinu se održi veliki broj kako međunarodnih tako i nacionalnih sportskih natjecanja, a pored toga i niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja.

Ustanova doprinosi navedenim ciljevima kroz održavanje sportskih građevina u funkcionalnom stanju, upravljanje građevinama i kontrolu korištenja sukladno Programu te važećim internim i gradskim aktima. Tijekom 2023. ostvareni su sljedeći posebni ciljevi programa u okviru djelatnosti ustanove Upravljanje sportskim objektima:

- Osigurani su uvjeti za održavanje planiranih sportsko-rekreativnih aktivnosti Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba
- Provedena su ulaganja u uređenje i modernizaciju objekata/sportskih borilišta i pratećih prostora:
  - SRC Šalata – sanacija ophoda oko vanjskog bazena, djelomična sanacija instalacija vodovoda i zamjena spremnika tople vode, sanacija betonskog igrališta
  - Klizalište Velesajam – sanacija garderoba i tuševa, izrada spuštenog stropa, nadogradnja sustava videonadzora
  - KC Dražen Petrović – sanacija krovišta, nadogradnja zaštitne ograde, radovi na sanaciji parketa, izrada montažno-demontažnih stepenica,
  - TC Maksimir – sanacija krovišta i odvoda oborniskih voda, sanacija pješačkom mosta na glavnom ulazu
  - SD Sutinska vrela – sanacija sanitarnih čvorova i svlačiona, sanacija limenog krova male dvorane
  - SD Trešnjevka – sanacija sanitarnih čvorova i svlačiona, sanacija krova male dvorane, postavljanje zaštitnih metalnih panela na prozorima, sanacija parketa male dvorane
  - SSD Peščenica – sanacija hodnika i garderoba, sanacija parketa, sanacija ulaznog prostora i zidova
  - SD Dubrava – sanacija krova i svjetlarnika, postavljanje aluminijske stijene na ulazu, uređenje podnih i zidnih obloga
  - RSC Jarun – sanacija kućica za mjerenje prolaznih vremena na regatnoj stazi, uređenje vanjskog wc-a, nadogradnja sustava video nadzora
  - ZPM – sanacija tuširaona, uređenje ograde
  - SP Mladost – sanacija ograde, sanacija ulaznog prostora na vanjske bazene, sanacija hola, sanacija kaveza za bacanje kladiva, dijela atletske staze i bacališta koplja, izrada montažnog gledališta, uređenje sanitarnih čvorova, izrada i sanacija bacališta, rekonstrukcija dijela sustava ventilacije
  - SRC Svetice – sanacija zaletišta, postavljanje panel ograde
  - BK Utrina – zamjena i čišćenje ispune pješčanih filtera, nadogradnja sustava kloriranja vode
  - Hipodrom Zagreb – postavljanje panel ograde, sanacija sustava odvodnje, popravak limenog krova
  - Dom sportova Zagreb – sanacija dijela terase i stepenica, sanacija ravnog krova, sanacija betonskog ophoda i stepenica u dvorani 2, postavljanje sigurnosne poluvalne antistresne zaštitne obloge na sportskim borilištima
- Sukladno raspoloživim terminima te kadrovskim mogućnostima uspješno su provedeni planirani vlastiti programi sportsko-rekreativnih aktivnosti prvenstveno usmjereni na djecu, mlade i osobe treće životne dobi
- U skladu s potražnjom te raspoloživim slobodnim terminima, na sportskim objektima USO, uz sportske priredbe programskih korisnika, održan je i niz drugih sportskih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih i drugih događanja.
- Tijekom cijele godine kontinuirano se provodilo praćenje i kontrola korištenja objekata po svim osnovama, a prvenstveno praćenje provedbe aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba
- Otvoreni tereni tijekom 2023. programski je koristilo 75 klubova kroz 27 različitih sportova te se na navedenim objektima održalo 483 sportskih priredbi i 332 ostalih manifestacija sa oko 400 500 prolaza korisnika, 760 000 prolaza posjetitelja, te 27 priredbi posebnog gradskog značaja.
- Bazene programski je koristilo 74 kluba kroz 27 različitih sportova te se na istoj održalo 1033 sportskih priredbi sa 733 800 prolaza posjetitelja, 9 koncerata s 28 130 prolaza posjetitelja i 5 priredbi gradskog značaja. Na bazenima je ukupno zabilježeno 474 133 prolaza posjetitelja.
- Dvorane unutar ustanove Upravljanje sportskim objektima programski je koristilo 36 klubova kroz 14 različitih sportova te je na istoj održano preko 1500 sportskih priredbi sa preko 500 000 prolaza korisnika i posjetitelja. U 2023. održano je i 17 koncerata i 25 priredbi gradskog značaja.

| Pokazatelj rezultata          | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                  | 2.896.563                    |
| 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       | 3600               | Ustanova       | 3.700                      | 3.401                        |

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

U Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

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

Cilj je ostvaren:

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Ustanove kulture:*

- *Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin - u ožujku 2022. ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta. Gradski ured za kulturu i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice, te je uzimajući u obzir tražene prilagodbe, bilo potrebno izraditi izmjenu i dopunu glavnog projekta za potrebe ishođenja izmjene građevinske dozvole. Isto je izrađeno tokom prve polovice 2023. godine. Paralelno su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici, te je 29.06.2023. objavljen postupak javne nabave za izgradnju gradske Knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin. Sukladno zaprimljenim ponudama, izvršene su kontrole i obrade ponuda te je nakon Odluke o odabiru u prosincu 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem. Postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu je u tijeku.*
- *Centar za kulturu Novi Zagreb - krajem 2022. izvršen je jednostrani raskid ugovora sa projektantom novelacije projektne dokumentacije za sanaciju velike dvorane i pročelja uslijed neizvršavanja obveza iz ugovora. Nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je u listopadu dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, a sve sukladno potrebama korisnika i stanju zgrade.*
- *Zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti) - završene su sve faze izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38, u kojem je smještena zbirka Richter te je u tijeku ishođenje pozitivnog očitovanja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode na 5. fazu elaborata. Izrađeni konzervatorsko-restauratorski elaborati poslužit će kao podloga za daljnju izradu projektne dokumentacije sanacije objekta, a za što će nadležni Ured dostaviti suglasnost za nastavak planiranih aktivnosti.*
- *ZGK "Komedija", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) - izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je izvršeno opremanje prostora. Zbog dodatnog traženja nadležnog ureda i korisnika izvest će se i manji radovi na uređenju prostora kada vremenski uvjeti budu prihvatljiviji, a za koje je aktivnosti pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. Isti je poništen budući je zaprimljena ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti, te će se postupak ponovno provesti ovisno o mogućnostima.*
- *Tehnički muzej – izrađen je i dostavljen projektni zadatak u rujnu 2023. od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, te su u tijeku aktivnosti na pripremi dokumentacije za raspis postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije.*
- *Kino Kalnik - krajem travnja 2023. zaprimljena je postojeća projektna dokumentacija iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom projektnog zadatka. Slijedom navedenog pokrenute su aktivnosti u postupku izrade projektne dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. Natječajna dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova upućena je krajem prosinca prema uredu za javnu nabavu.*
- *GDK Gavella - u listopadu je zaprimljen projektni zadatak nadležnog Ureda radi izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup pokusnoj dvorani Gradskog dramskog kazališta Gavella. U prosincu je ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije gore navedenog, a sve u svrhu izrade projektne dokumentacije te provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova koje se planira tijekom 2024.godine.*
- *KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – sukladno ranije izrađenoj projektnoj dokumentaciji sanacije terasa, provedeni su postupci javne nabave za izvođenje predmetnih radova, stručnog nadzora nad istima kao i koordinatora zaštite na radu, temeljem kojih su sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima. Sukladno vremenskim mogućnostima, kao i suglasnosti korisnika na isto, pristupit će se uvođenju u posao izvođača.*

- *Muzička akademija - nastavljeno je sudjelovanje iz sredstava proračuna Grada Zagreba u financiranju vršenja usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvođača NEXE Grupa i Muzičke akademije).*
- *Ostali objekti kulture: Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12, Umjetnički paviljon, Jurišićeva 2, Hrvatski školski muzej, Vlaška, Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a, Dvorana za likovne umjetnosti – Pluto i Kulturni centar - Knjižnica Jelkovec - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj Ured započeti daljnje aktivnosti.*
- *Kulturni centar - Tržnica Trnje i Kulturni centar, Dubrava 226 - nadležni ured dostavio dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.*
- *Kulturni centar, Dubrava 226 - priprema postupka za izradu projektne dokumentacije.*
- *Kino Tuškanac - krajem 2023. godine zaprimljeni su dopisi Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, kao i projektni zadatak Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o nužnosti provođenja cjelovite obnove zgrade zbog oštećenja uzrokovanih potresom, u čiju je svrhu primarno potrebno provesti postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade.*

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti predškolskih ustanova:*

- *Izvođenje radova na izgradnji DV Ivanja Reka.*
- *Izvođenje radova na izgradnji DV Sesvetski Kraljevec.*
- *DV Sveta Klara - nakon provedenih postupaka javne nabave, u rujnu 2023. sklopljeni ugovori s izvođačem radova, stručnim nadzorom i koordinatorom te je izvođač radova uveden u posao, a radovi na objektu odvijaju se sukladno terminskom planu.*
- *u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Žitnjak*
- *DV Borovje – izrađen u listopadu 2023. glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *DV Podbrežje - ishođena u studenom 2023. građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.*
- *DV Malešnica – PO Stenjevec - izrađen u studenom 2023. glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *DV Zvončić - izrađena izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava vlasništva na nekretninu.*
- *DV Ivane Brlić Mažuranić - sklopljen u kolovozu 2023. ugovor za izradu izvedbenih projekata, te je u tijeku ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole.*
- *DV Matije Gupca - dostavljen u studenom 2023. projektni zadatak od strane nadležnog Ureda za obrazovanje, sport i mlade. U tijeku je priprema dokumentacije za postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.*
- *DV Heinzelova-Vukovarska – sklopljen u studenom 2023. ugovor za izradu projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada idejnog rješenja.*
- *DV Slobodština – sklopljen u rujnu 2023. ugovor s provoditeljem natječaja, te je u postupku imenovanje članova ocjenjivačkog suda u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.*
- *DV Brezovica - dostavljen u srpnju 2023. idejni projekt, te se čeka ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se mogao podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *DV Prečko – dostavljen u rujnu 2023. verificiran Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja, te je u tijeku javna nabava za provoditelja javnog natječaja.*
- *DV Jarun - zaprimljen u studenom 2023. verificiran Program, sklopljen je ugovor s provoditeljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.*
- *DV "Kustošija" - PO Donja Kustošija - Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u rujnu 2023. zaustavio je postupak izrade projektne dokumentacije.*
- *DV Kustošija - PO Gajnice - ishođena u listopadu 2023. građevinska dozvola, te je u tijeku javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.*
- *DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - izvođač radova u studenom 2023. uveden u posao, te je u tijeku izmjena projektne dokumentacije.*
- *DV Jabuka - PO Trnava - planirana je prenamjena postojećih prostora mjesnog odbora Trnava u područni objekt dječjeg vrtića Jabuka, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio*

građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku je javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.

- DV Leptir - PO Cerje - planirana je prenamjena postojeće područne škole u dječji vrtić, te je nadležni ured u kolovozu 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku javna nabava za izvođača radova, dok su za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu sklopljene narudžbenice.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Selnica - u studenom 2023. izvedeni su radovi na prenamjeni prostora mjesnog odbora Sesvetska Selnica u područni objekt dječjeg vrtića En Ten Tini. U prosincu 2023. ishođena je uporabna dozvola.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Sopnica - u kolovozu 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio je projektnu dokumentaciju na temelju koje je u rujnu 2023. pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Sunce - PO Novo Brestje - u veljači 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio sljedeću odluku: „Temeljem odluke Naručitelja projekt prenamjene MO Novo Brestje u DV Sunce je obustavljen. S tim u vezi, postupak izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola je storniran i neće se ići u javnu nabavu za izvođača radova“.
- DV Poletarac - PO Studentski grad - planirana je prenamjena poslovne građevine mjesne samouprave Studentski grad u dječji vrtić, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U prosincu 2023. potpisan je ugovor s izvođačem radova, te je sklopljena narudžbenica za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Sunce, Prominska 1 - očekuje se dostava projektnog zadatka od nadležnog ureda na daljnje postupanje.
- DV Leptir - PO Sesvetska Sela - izrađen je Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja. U rujnu 2023. sklopljen je ugovor s provoditeljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Lučko - dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka u suradnji s REGEA-om dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Kozari Putevi - u pripremi izrada projektnog zadatka nadležnog Ureda.
- DV Bajka – dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Sesvete, Potočnica 6 – dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023. U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za izradu projektne dokumentacije.
- DV Grigora Viteza, Ožujaska 10A - u rujnu 2023. dostavljen projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena je u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektne dokumentacije.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Školski objekti:

- OŠ Horvati - u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, odnosno postupak izvlaštenja, koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanjem. U listopadu 2023. ugovorena je izrada novelacije projektne dokumentacije, te su projektanti u studenom 2023. uvedeni u posao s rokom izrade od četiri mjeseca.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. U rujnu 2023. ishođeni su posebni uvjeti nakon kojih slijedi izrada idejnog projekta i pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole. U srpnju je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu koja je preduvjet ishođenja lokacijske dozvole spomenutog kompleksa. U listopadu su pristigle nove projektne smjernice od strane nadležnog Ureda sukladno kojima je upućen prijedlog Strategiji i Zavodu za stavljanje UPU-a van snage.
- OŠ i DV Čulinec - ranije je ishođena lokacijska dozvola, te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. U ožujku 2023. Vlada RH donijela je Odluku o posebnom interesu RH za izgradnju OŠ i DV Čulinec. Također, u tijeku su aktivnosti izrade dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za nastavak izrade projektne dokumentacije.

- OŠ Podbrežje - u svibnju 2023. sklopljen je ugovor s autorima prvonagrađenog rada za izradu projektno-tehničke dokumentacije. U prosincu sklopljen je aneks Ugovoru koji je preduvjet za uvođenje projektanta u posao.
- U tijeku je izvođenje radova na OŠ Jakuševac.
- OŠ Lanište - u rujnu 2023. ishođena građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbene projektne dokumentacije koja će biti dostavljena od strane nadležnog Ureda.
- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija - u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju. U listopadu 2023. pokrenuta je e-konferencija.
- Dvorana Sportske gimnazije - u srpnju 2023. predani su glavni projekti za potrebe ishođenja građevinske dozvole. U studenom 2023. pokrenuta je e-konferencija sukladno kojoj je u tijeku ispravak projektne dokumentacije.
- Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje za izgradnju OŠ Lučko – PŠ Ježdovec, u studenom 2023. donesena je odluka o poništenju postupka iste. U prosincu je izmijenjena procijenjena vrijednost nabave, te je pokrenut novi postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje. Ugovorene su usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te izrada projekta interijera.
- OŠ Dragutina Kušlana - ranije su izrađeni glavni projekti, te je u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.
- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - provode se pripremne radnje za urbanističko-arhitektonski natječaj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novu Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola, stoga je potrebno izraditi novi projektni zadatak, te izmjenu Programa za provedbu natječaja.
- OŠ Ante Kovačića - u rujnu 2023. izvedeni radovi dogradnje, te je ishođena uporabna dozvola.
- OŠ Brezovica - PO Kupinečki Kraljevec – završeni radovi na proširenju škole i izgradnji nove sportske dvorane, te je u tijeku uklanjanje nedostataka i priprema za tehnički pregled.
- OŠ Odra - u travnju 2023. glavni projekt upućen na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer je u prosincu 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola. U rujnu 2023. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je u tijeku postupak ishođenja iste.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u kolovozu 2023. ishođena građevinska dozvole. U tijeku je izrada Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije.
- OŠ Granešina - u tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju od strane nadležnog Ureda za potrebe ishođenja građevinske dozvole.
- OŠ Šestine – u ožujku 2023. riješeni su imovinsko-pravnih poslovi te je Grad Zagreb upisan kao vlasnik zemljišta. U travnju 2023. predana je projektna dokumentacija za potrebe izdavanja građevinske dozvole. U tijeku je ugovaranje novelacije projektne dokumentacije radi usklađenja s novoformiranom parcelom.
- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec - u lipnju 2023. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta, te je u tijeku izrada iste.
- OŠ Borovje - u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju objekta. U kolovozu 2023. predan je zahtjev za izdavanje dozvole, te je u prosincu pokrenuta e-konferencija.
- OŠ Kajzerica - u kolovozu 2023. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju školske sportske dvorane. U prosincu je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije.
- OŠ Dragutina Domjanića – PŠ Dubravica – Karažnik - u studenom 2023. od strane nadležnog Ureda zaprimljen je korigirani projektni zadatak koji će uključivati i gradnju dječjeg vrtića, te je Zavodu za prostorno uređenje poslan zahtjev za izradom Programa za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- OŠ Ksaver Šandor Gjalski - u kolovozu 2023. ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.
- OŠ Prečko - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Vrbani - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Antuna Branka Šimića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Marije Jurić Zagorke - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Otok - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.

- OŠ Ivana Grande - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Vugrovec – Kašina - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ A. G. Matoša - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ bana Josipa Jelačića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- Hotelijersko-turistička škola - ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zdravstveni objekti:*

- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulate Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishodoj lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, ugovoreno je izvođenje radova uklanjanja starog i izgradnje novog objekta, te je izvođač u lipnju uveden u posao. Radovi su u tijeku.
- Za izgradnju novog objekta ambulate Špansko Doma zdravlja Zagreb - zapad ranije je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je temeljem izrađenog idejnog projekta krajem ožujka 2023., pokrenut postupak ishodoj lokacijske dozvole. Preduvjet za ishodoj iste je izgradnja trafostanice, a što je u nadležnosti HEP-a. U rujnu 2022. predan je zahtjev za ishodoj građevinske dozvole za izgradnju trafostanice, te je ista ishodojena u lipnju 2023. Sukladno građevinskoj dozvoli za gradnju trafostanice izvršena je dopuna idejnog projekta, te je u prosincu 2023. ponovno pokrenut postupak ishodojenja lokacijske dozvole, koji je u tijeku.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te je u ožujku 2023. održan tehnički pregled i ishodojena je uporabna dozvola koja je u svibnju postala pravomoćna. U listopadu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u prosincu 2023. izvršena je primopredaja medicinske i nemedicinske opreme korisniku.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju, te je nakon tehničkog pregleda u studenom 2023. ishodojena uporabna dozvola. U prosincu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, te se planira primopredaja opreme.
- Objedinen je projektni zadatak za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom), te su pokrenute aktivnosti na provedbi javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Isto tako, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
- Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Trnsko 34, te je sklopljen ugovor s odabranim projektantom, koji je u rujnu uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Provedena je javna nabava za izvođenje radova i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovića 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem u lipnju 2022. godine. Istovremeno je pokrenut postupak ishodojenja potvrda javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju koju je naručila Stomatološka poliklinika. U lipnju 2023. su završeni radovi i provedena primopredaja prema korisniku.
- Za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Sukladno novom projektnom zadatku, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Izrađen je glavni projekt, te je u svibnju 2022. godine podnesen zahtjev za ishodoj građevinske dozvole. Obzirom na zahtjev Odjela za graditeljstvo za dopunom dokumentacije za ishodoj građevinske dozvole, projektant je izvršio dopunu projektne dokumentacije, te je u listopadu 2023. ishodojena građevinska dozvola. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije i priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.
- Sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok u prostor Poliklinike SUVAG budući da su radovi na izgradnji ambulate Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok već ranije završeni, te je ishodojena uporabna dozvola, a završeno je i opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. Temeljem izrađene projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u studenom 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova koji se planiraju započeti u siječnju 2024.



- Temeljem projektnog zadatka nadležnog ureda za zdravstvo proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Radovi su završeni u srpnju 2023., no zbog izlivanja vode tijekom velikog nevremena odlučeno je da se izvede dodatni kanal za odvodnju vode s krova. Izrađena je dodatna projektna dokumentacija, te je po provedenoj javnoj nabavi i ugovaranju radova u studenom sklopljen ugovor, a radovi su izvedeni u prosincu 2023., te je izvršena primopredaja svih izvedenih radova.
- Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo, a temeljem projektne dokumentacije naručene od strane KB Sveti Duh. Nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim Izvođačem, isti je u prosincu 2023. uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova.
- Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju dijela zgrade patologije KB Sveti Duh, te je projektant uveden u posao. Projektna dokumentacija je izrađena te se čeka odluka nadležnog Ureda za daljnju realizaciju.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Hirčeva - u tijeku je provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije te se čeka donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora sa odabranim ponuditeljem.
- Dom zdravlja Zagreb – zapad - zatražen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za preuređenje prostora u dijelu prizemlja i kata postojeće stambeno-poslovne zgrade u Španskom na lokaciji Ivana Kukuljevića 1 za potrebe Doma zdravlja.
- Dom zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Petra Zrinskog 9 - u pripremi je javna nabava za izradu elaborata o stanju konstrukcije objekta koji će predstavljati temelj za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Sportski objekti:*

- Zatvoreni bazen Špansko - Oranice - ishođena je građevinska dozvola u siječnju 2022., a u listopadu 2023. su izrađeni izvedbeni projekti, te je pripremljena dokumentacija za postupak javne nabave za izvođača radova izgradnje.
- Bazen Dubrava - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. godine izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.
- Rekreativni centar Lanište - Novi Zagreb - zapad - u srpnju 2022. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju, te su u 2023. izvršena plaćanja doprinosa za ishođenje građevinske dozvole.
- U ožujku 2023. ishođena je građevinska dozvola za Fazu I. rekonstrukcije Doma sportova (dvorana 1, 3 i 4), te su izrađeni izvedbeni projekti. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova Faze I. Također, u tijeku je izrada glavnih projekata Faze II. (dvorana 2), te se po izradi projekta planira predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole.
- U ožujku 2023. izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju stadiona NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici, te je u tijeku postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije. Također, pokrenuti su postupci javne nabave za geomehaničke radove i istražne radove na konstrukciji postojećeg objekta NK Zagreb.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa 2020. izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja dozvola za rekonstrukciju objekata. Izrađena je dopuna idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.
- ŠRC Luka - zaprimljeni su projektni zadatci nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost međutim obzirom da nisu usuglašeni, ovaj Ured tražio je izradu jedinstvenog zadatka.
- Sportski park Mladost - izrađen je glavni projekt za izgradnju dvorane za zimsko bacalište, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U lipnju 2022. odbijen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, te se čeka rješavanje istih.

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zaštita spomenika kulture:*

- Palača Grlečić – Jelačić - zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je nova zaštitna skela za vremenski period od dvije godine (2025.).

- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2024.). Sukladno molbi Galerije Klovićevi dvori, a zbog sanacije platoa Gradec, proveden je postupak javne nabave i privremeno demontiran dio zaštitne skele sa predmetnog platoa. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na javni poziv u okviru NPOO-a.
- Crkva BMD u Remetama – građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve zaustavljeni su nakon potresa 2020. i nastavit će se nakon završetka konstrukcijske sanacije crkve koja se provodi od strane Župe Remete.
- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču - u tijeku je održavanje i nadzor postavljene zaštitne skele u vlasništvu Grada, zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika te okolne imovine. Donesena je Odluka o poništenju za raspisanu javnu nabavu za izvođača radova na uklanjanju objekta slijedom jedine pristigle dvostruko skuplje ponude u odnosu na procijenjenu vrijednost. Isto tako i za uslugu projektiranja rekonstrukcije, izgradnje i opremanja stigla je jedna ponuda veća od procjene te je također donesena Odluka o poništenju.
- Palača Babočaj – Gvozdanović - u tijeku su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture.
- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim finansijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim finansijskim sredstvima Grada Zagreba. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu. Trenutno se radovi izvode na tri gradilišta (Ilica 150, Gundulićeva 36, Trg kralja Petra Svačića 1). Radovi su završeni na jednom gradilištu (Dolac 9). Četiri predmeta su u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku (Basaričekova 9, Voćarska 28a, Gajeva ulica 7, Gajeva 32). Tri predmeta su trenutno na čekanju zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja (Branimirova 17, Ilica 108, Tomislavov trg 17).
- Programom uređenja grada obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja u sklopu sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu te predviđenim i osiguranim finansijskim sredstvima Grada Zagreba. Za tri gradilišta u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Jordanovac 6, Trg kralja Petra Svačića 12/1, Palmotićeva 52). Trenutno se radovi izvode na sedam gradilišta (Tome Gajdeka 3, Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Amruševa 9, Gundulićeva 60). Tijekom prve polovice godine završeni su radovi na četiri gradilišta (Mrazovićeva 4, Gundulićeva 23, Gundulićeva 4, Vodovodna 13-Mainza 37). Dvadeset i osam predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku. Za dva predmeta proveden je postupak sporazumnog raskida sa izvođačem radova (Pavla Hatza 19, Svačićev trg 5).

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti socijalne skrbi:

- izgradnja kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica - ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije, a za daljnje aktivnosti na izgradnji i opremanju objekta potrebno je osigurati finansijska sredstva.
- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) - proveden je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, te su dostavljeni rezultati natječaja. U prosincu 2023. pokrenut je pregovarački postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim autorom.
- Dom za starije osobe Prečko (izgradnja novog objekta) - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.
- rekonstrukcija Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac - temeljem izrađenog glavnog projekta, u ožujku 2022. ishođena je građevinska dozvola za radove rekonstrukcije dijela objekta. Obzirom da se izdana dozvola odnosila samo na dio planirane rekonstrukcije, sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, odlučeno je da se odustaje od rekonstrukcije dijela objekta, te da se sredstava preusmjere na sanaciju krova na istom objektu. U tom smislu, a temeljem već izrađene projektne dokumentacije provedena je javna nabava za izvođenje radova sanacije krova. Izvođač je u rujnu 2023. završio radove na sanaciji kosog krova, a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u listopadu 2023.
- Dom za starije osobe Trnje - provedena je javna nabava za izvođenje radova vatrodajave, te su radovi ugovoreni u siječnju 2022. godine. U svibnju 2022. započelo izvođenje radova koji su završeni u prosincu 2022., a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u veljači 2023.

- Dom za starije osobe Peščenica - u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice te će se temeljem izrađene projektne dokumentacije provesti nabava za izvođača radova.
- Dom za starije osobe Maksimir - u prosincu 2023. glavni projekti za sanaciju kotlovnice predani su u Odjel za graditeljstvo radi ishoda građevinske dozvole.
- Centar za rehabilitaciju Silver - u dogovoru s nadležnim Uredom, pokrenute su aktivnosti u smislu izrade projektne dokumentacije za daljnje radove sanacije. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija - pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta u Ulici Jurja Dalmatinca 9.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima, Badalićeva 23a - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije objekta.
- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije prostora u Ulici grada Vukovara 235/5.
- zamjena dizala u Domovima za starije osobe - ugovorena je izrada projektne dokumentacije za dizala na 10 lokacija, čija izrada je u tijeku.
- Centar za smještaj u kriznim situacijama, Remetinečki gaj 28 - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. unutar projekta Obnova objekata oštećenih potresom pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima:

#### Ustanove kulture:

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu i civilno društvo provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi, sljedećih objekata kulture:

- Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je temeljem istog izrađen elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata. Izvedeni su radovi postave podupiranja konstrukcijskog sustava. Za sve ostale aktivnosti potrebno je da Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavi detaljni projektni zadatak u svrhu izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu
- Muzej Grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata, te su izvedeni radovi podupiranja sukladno navedenom elaboratu. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.
- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, te je u tijeku izrada iste s troškovnicima, slijedom čega se planira raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - krajem ožujka 2023. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant uveden u posao.
- Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 - izvršeni su radovi sanacije oštećenja velike dvorane i pozornice. Izvođenje radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora (druga faza) provodi sama Ustanova.
- Kino Europa - u svibnju 2023. dostavljen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom daljnjeg postupanja. U studenom 2023. ugovorena je usluga novelacije glavnog projekta, kao i provođenje geomehaničkih istražnih radova u svrhu dobivanja što kvalitetnijih podataka o stanju temelja i konstrukcije, te je isto u postupku izrade.
- Pogon jedinstvo - u lipnju je proveden postupak javne nabave izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je krajem kolovoza 2023. ugovorena usluga izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Izrada istog je u tijeku.

#### Zdravstveni objekti:

Temeljem popisa oštećenih zdravstvenih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih zdravstvenih objekata:

- KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za 7 zgrada. U svibnju 2022. projektant je uveden u posao izrade projektne dokumentacije, te je izrada iste u tijeku. Provedena je javna nabava za radove ojačanja temeljnog

tla na 5 zgrada, te je izvođač uveden u posao. Predmetni radovi na ojačanju temeljnog tla su završeni, te je u pripremi primopredaja radova.

- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve 3 zgrade, te je u kolovozu 2022. projektant uveden u posao izrade iste dokumentacije. Temeljem izrađene projektne dokumentacije pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača radova, sklopljen je Ugovor sa odabranim ponuditeljem, te je u prosincu 2023. isti uveden u posao.
- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – krajem 2021. ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, te je u rujnu 2022. završena izrada iste. Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova te je izvođač radova u svibnju 2023. uveden u posao. Radovi su u tijeku u smanjenom obimu obzirom da objekt nije iseljen (planirano preseljenje u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir početkom 2024.).
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – u srpnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u prosincu 2022. sklopljen je ugovor o izvođenju predmetnih radova. U travnju 2023. izvođač je uveden u posao, te su radovi još uvijek u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 – Nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u travnju 2023. je projektant uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 – nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u veljači 2023. projektant je uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u veljači 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Elaborat je dostavljen u svibnju 2022., te je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta. Projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – temeljem provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Izrada projektne dokumentacije je završena u prosincu 2023., te se planira dokumentacija za postupak provođenja javne nabave za izvođača radova, a ovisno o osiguranju sredstava.
- Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" - Zgrada radne terapije - ugovoren je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije.
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Draškovićeva 13 – temeljem provedene javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji predmetnog objekta odabrani ponuditelj je u lipnju 2023. uveden u posao te su predmetni radovi (I Faza) završeni. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za II fazu.

#### Sportski objekti:

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećeg sportskog objekta:

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10 – izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta, te je proveden postupak javne nabave za izradu projekta cjelovite obnove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

#### Objekti socijalne skrbi:

Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih objekata socijalne skrbi:

- Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je u tijeku novi postupak javne nabave.
- Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 – u studenom 2022. pokrenut je novi postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu s povećanom procijenjenom vrijednosti nabave. Sukladno provedenoj nabavi projektant je u lipnju 2023. uveden u posao. U tijeku je ishođenje suglasnosti na idejno rješenje od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

- Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - proveden je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, te je projektant u kolovozu 2022. uveden u posao. Obzirom na neopravdano kašnjenje s izradom projektne dokumentacije, u veljači 2023. pokrenut je postupak raskida ugovora s projektantom. U svibnju 2023. pokrenuta je nova nabava za izradu projektne dokumentacije, te je projektant u studenom 2023. uveden u posao.
- Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata o stanju konstrukcije, u tijeku je sklapanje Ugovora o donaciji izrade projektne dokumentacije.

#### Školski objekti:

- U tijeku su radovi cjelovite obnove Prve ekonomske škole.
- Radovi cjelovite obnove Gimnazije Tituša Brezovačkog završeni su u prosincu 2023. godine.
- U tijeku su radovi cjelovite obnove Gornjogradske škole.
- Po preuzimanju projektne dokumentacije od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, pokrenuti će se postupak javne nabave za izvođača radova cjelovite obnove Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn.
- Ovaj Ured preuzeo je predmet cjelovite obnove objekta XVIII. Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade po izradi projekta cjelovite obnove. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

#### Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

- Ugovoreno je i izrađeno tehničko rješenje uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova i za usluge stručnog nadzora i projektantskog nadzora nad izvođenjem istih, a sve sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Odluci o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom. U svibnju 2023. ugovoreni izvođač je uveden u posao, te su radovi u tijeku.

#### Zgrade Gradske uprave:

- Zgrade Gradske uprave na lokaciji Petrova ulica 116 - završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Krajem listopada započelo se s izvođenjem radova. Također projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica Republike Austrije 18 - u rujnu 2023. Završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je u tijeku priprema aktivnosti za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.
- Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 - izrađen je projekt konstruktivne obnove te ishođena suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, koji je poništen zbog zaprimljenih ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti. Paralelno proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga izrade konceptualnog rješenja načina konstrukcijske obnove. Krajem prosinca 2023. ponovno je upućena natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove prema uredu za javnu nabavu u svrhu objave na EOJN.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica grada Vukovara 56-60 - u svibnju 2023. započeli su radovi na konstruktivnoj obnovi, koji su u tijeku. U srpnju je izrađen projekt cjelovite obnove zgrade i ishođena suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Natječajna dokumentacija za izvođenje radova cjelovite obnove upućena je prema uredu za javnu nabavu krajem prosinca 2023., te se očekuje objava prethodnog savjetovanja. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba,

Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.

- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Draškovićeve ulica 15 - radovi na konstruktivnoj obnovi odvijaju se usporenim dinamikom zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, temeljem kojeg je u prosincu sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem.
- Zgrada Stare Gradske vijećnice na lokaciji Čirilometodska 5 - izrađeni su konzervatorski i restauratorski elaborati, elaborat istražnih radova, snimka postojećeg stanja te elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Trg Francuske Republike 15 - u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.

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

Aktivnost: OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 72,6% finansijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

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

Cilj je ostvaren:

- provedene su sljedeće aktivnosti iz područja komunalnog redarstva
  - izdano je 6.345 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti:
    - o 3.677 naloga za podružnicu Čistoća
    - o 1.215 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste
    - o 744 naloga za podružnicu Zrinjevac
    - o 131 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja
  - izrečene prekršajne mjere:
    - o izdano je 9.252 obavijesti o prekršaju
    - o 2.134 obvezna prekršajna naloga
    - o 51 prekršajnih naloga
  - prisilno je uklonjeno putem treće osobe:
    - o 147 olupine vozila
- provedene su sljedeće aktivnosti iz područja prometnog redarstva
  - izdano je 68.076 obavijesti o počinjenom prekršaju od kojih:
    - o putem video nadzora 20.718
    - o nadzor na terenu 31.406
    - o pauk 9.621
    - o Teren-pauk 6.007
    - o ParkirS 324

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

Cilj je ostvaren:

- Na području gradnje javnih površina i javnih objekata završeni su radovi na uređenju parka ispred Doma zdravlja Vrapče i započeti radovi na uređenju parka u Šestinama.
- Na području građenja groblja i krematorija u prosincu 2023. ugovoreni su radovi za sanaciju cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj – V. faza. U tijeku su postupci ishođenja lokacijske dozvole za proširenja groblja Brezovica i Jakuševac.
- Značajniji radovi završeni na području izgradnje javne rasvjete su: javna rasvjeta u Ulici Ivana Padovca, javna rasvjeta igrališta OŠ Tituša Brezovačkog, javna rasvjeta igrališta OŠ Otona Ivekovića, javna rasvjeta parka ispred Doma zdravlja Vrapče i javna rasvjeta parka u Ulici Vlahe Stulića.

- Završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u naselju Podsused.
- U sklopu projekta Modernizacija pothodnika završeni su radovi na rekonstrukciji šest pothodnika: pothodnik kod naselja Sopot, pothodnik Zagrebački velesajam – Siget, pothodnik Trnsko, pothodnik Savski Gaj, pothodnik Ulica kneza Branimira – Ulica Divka Budaka i pothodnik Avenija Marina Držića – Folnegovićevo naselje. Za osam pothodnika (pothodnik kod petlje Avenija Marina Držića, pothodnik u Ulici kneza Branimira – Željezničar, pothodnik u Ulici kneza Branimira – Mlinar, pothodnik Prigornica, pothodnik Medpotoki, pothodnik kod željezničke stanice Gajnice, pothodnik kod željezničke stanice Vrapče i pothodnik u Sesvetama na Zagrebačkoj cesti) izrađeni su Glavni projekti i ishođene građevinske dozvole. Za podvožnjak Vrapče – Oranice izrađen je Glavni projekt i ishođene Potvrde na Glavni projekt.
- Završeni su radovi sanacije klizišta u Radićevoj ulici – sanacija potpornog zida, Dobrodolski brijeg i sanacija klizišta šetnice uz potok Vuger.

#### **Cilj 4.** Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

*Cilj je ostvaren:*

- izvedeni su radovi prigodnog ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

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

*Cilj je ostvaren:*

*U cilju poboljšanja prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže kroz aktivnost Semaforizacije u okviru Programa prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu, izrađena je i verificirana sljedeća projektna i tehnička dokumentacija:*

- prometni elaborat semaforizacije raskrižja Ozaljska ulica – Vitezićeva ulica – Puljska ulica, optimizacije rada semafora Selska cesta – Ozaljska ulica te izmjena i dopuna tehničke regulacije na dionici Lošinjske ulice od Selske ceste do Učkine ulice
- prometni elaborat optimizacije rada semafora uređaja na potezu Avenije Dubrovnik
- prometni elaborat optimizacije rada raskrižja na dionici Varaždinske ceste – Ulica D. Cesarića – Ulica I. G. Kovačića
- prometni elaborat optimizacije rada raskrižja na dionici Varaždinske ceste, od Trakošćanske ulice do Ulice Bartola Kašića
- prometni elaborat dopune semaforizacije na Horvaćanskoj cesti od ulice Srednjaci do ulice Svilkovići
- prometni elaborat semaforizacije pješačkog prijelaza za građevinu: Pješački prijelaz na raskrižju cesta Ulica Mlinovi – Šestinska cesta
- prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu na Bukovačkoj cesti kod raskrižja sa Ulicom Mije Kišpatića
- prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu na Ozaljskoj ulici kod raskrižja sa Sokolgradskom ulicom
- prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na Ulici sv. Mateja na pješačkom prijelazu kod kbr. 116
- prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na Vatikanskoj ulici na pješačkim prijelazima kod Ulice sv. Mateja.

*Kroz aktivnost Prometno planiranje izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:*

- u postupku izrade je prometni elaborat uspostave cjelovite biciklističke staze na aveniji Dubrovnik
- u postupku izrade je Studija izvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most
- u postupku izrade je Studija evaluacija uspornika u gradu Zagrebu.

*U sklopu Integriranog prijevoza putnika provode se aktivnosti društva Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP). U predmetnom razdoblju Društvo je realiziralo sljedeće aktivnosti:*

- Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedjelja i Grada Zagreba – ugovoreno.



*U cilju povećanja stupnja sigurnosti i protočnosti prometa, uređenja parkirališnih površina i povećanja parkirališnih kapaciteta te drugih mjera za poboljšanje prometnog sustava u cjelini provedene su ili započete sljedeće značajnije aktivnosti vezane uz Tehničku regulaciju prometa:*

- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Novi Retkovec*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gornja Dubrava*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Klaka*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Bruno Bušić*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Gajnice*
- *izrađena je projektna dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Savski gaj*
- *izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Sveta Klara je u završnoj fazi*
- *MO ŠPANSKO JUG - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO MALEŠNICA, Ulica Ivane Brlić Mažuranić - doneseno rješenje za povezivanje biciklističke staze*
- *MO MALEŠNICA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO ŠPANSKO SJEVER - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO ŠPANSKO JUG, POS naselje - doneseno rješenje za uspostavu biciklističke staze i zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *Ulica Baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza - doneseno rješenje za uspostavu biciklističkog koridora*
- *MO MARIN DRŽIĆ, Ulica Cvijete Zuzorić - Pile I - doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja, a temeljem projekta „Izrada prometnih elaborata za potrebe smirivanja prometa na području Grada Zagreba“ koji je izrađen od strane tvrtke Prometis d.o.o., Cvijete Zuzorić 5, 10000 Zagreb*
- *Ulica Grada Gospića i Kolareva ulica - doneseno rješenje za sanaciju nogostupa i uređivanje biciklističke infrastrukture*
- *Savska cesta od MUP-a do AKD-a - doneseno rješenje za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze i proširenje nogostupa*
- *MO ŠPANSKO JUG, Ulica Gustava Krkleca - doneseno rješenje za uspostavu biciklističke infrastrukture, parkirališnih mjesta i uspostavu RKT – minirotori*
- *Vrbje, južno od k.br. 1A, 1B i 1C – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Hrgovići, južno od k.br. 20 – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Svetoivanska k.br. 22a-28- doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Poljička, istočno od k.br. 1 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Ulica krušaka, na djelu od raskrižja sa Čulinečkom cestom do raskrižja sa Ulicom bagrema – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Ulica borova, na djelu od k.br. 5 do raskrižja sa Ulicom palma - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*

*BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA – na javna parkirališta za bicikle donesena su rješenja za postavljanje 147 stalaka za bicikle na 37 lokacija.*

*Za uspostavljanje i opremanje Centra za nadzor prometa provedene su sljedeće aktivnosti:*

- *nastavljene su aktivnosti povezivanja semafora na lokacijama s optičkom mrežom Grada, te otklanjanja kvarova i smetnji*
- *izvođač je prezentirao predložena sučelja za integraciju opreme*
- *ugovoren je nadzor nad izvedbom radova*
- *izvedba ugovora u tijeku za Opremanje centra za nadzor prometa - II faza.*

*U sklopu aktivnosti Inteligentni transportni sustavi napravljena je priprema dokumentacije za javnu objavu za:*



- Javni natječaj za Izradu dokumentacije za povezivanje postojećih semaforских uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom – u postupku evaluacije pristiglih ponuda
- Javni natječaj za Novelaciju prometnih elaborata u svrhu povezivanja na centar za nadzor i upravljanje prometom - u postupku evaluacije pristiglih ponuda
- povezivanje postojećih semaforских uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom – ugovoreno.

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

*Cilj je ostvaren:*

Na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa izvedeni su sljedeći radovi:

- započeli su radovi na izgradnji produžene Banimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice. Radovi uključuju izgradnju četverotračne prometnice, pješačko-biciklističkih staza, autobusnih ugibališta, rješavanje oborinske odvodnje prometnih površina, izgradnju javne rasvjete (za cestu i pješačko – biciklističke staze), izgradnju novih EKI instalacija, zaštitu i prelaganje postojećih instalacija te krajobrazno uređenje uličnog koridora.
- Završeni su radovi na prometnicama oznake 2 i 3 i pješačke staze oznake 5 i 6 unutar UPU Heinzelova – Vukovarska. Radovi uključuju prometnicu s oborinskom odvodnjom, zelenilo i EKI instalacije.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice Srednjak s izgradnjom potpornog zida, oborinske odvodnje i javne rasvjete te izmještanje dijela EKI i EE mreže.
- Završeni su radovi na izgradnji odvojka Selske ceste kod kć.br. 23 u Sesvetama. Izveden je kolnik za dvosmjerni promet, obostrani nogostup, kanal oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, plinoopskrbni cjevovod, EKI, javna rasvjeta i hortikulturno uređenje.
- Završeni su radovi produljenja desnog skretača na Slavonskoj aveniji (južna kolnička traka) od benzinske postaje „Tifon“ do Ulice sv. Ivana i izgradnje pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku aveniju kod Ivanje Reke, južna strana na dijelu od ulice Rimski put na zapadu te do Ulice sv. Ivana.
- Započeli su radovi na optimizaciji semaforских uređaja na raskrižjima i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4. Izvodi se i produljenje desnog skretača, uređenje nogostupa i sustava oborinske odvodnje.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanja Ulice V. Ravnice. Zahvat obuhvaća zamjenu kolničke konstrukcije prometnice, uključujući zamjenu konstrukcije nogostupa i asfaltiranje do sada neasfaltiranih površina parkirališta uz samu prometnicu.
- Završeni su radovi rekonstrukcije raskrižja Nova cesta - Kranjčevićeva ulica - Ulica Božidara Adžije. Izvedena su dva kružna toka i postavljena nova prometna signalizacija u svrhu povećanja sigurnosti kretanja svih sudionika u prometu. U sklopu izvođenja radova na prometnici i oborinskoj odvodnji, izvedeni su radovi na javnoj rasvjeti, krajobraznom uređenju te zaštita elektroenergetskih instalacija.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji Hudobičke ulice. Radovi uključuju rekonstrukciju prometnice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Remetinečke ceste s ulicom Radoslava Cimermana i Riječke ulice. Postojeće križanje zamijenjeno je kružnim tokom. Predmetni zahvat također obuhvaća formiranje zelenih površina i oborinsku odvodnju.
- Završeni su radovi na odvojkju Gračanske ceste. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice i proširenje mosta te izgradnju nogostupa.
- Završeni su radovi na produljenju trake za desno skretanje prema Nalješkovićevoj ulici. Izvedena je traka za desno skretanje na Aveniji Marina Držića, kao i prilagodba privoza Nalješkovićeve ulice.
- Završeni su radovi na izgradnji dva autobusna stajališta u zoni križanja Sisačka – Burićeva. Rekonstruiran je kolnik u zoni zahvata, izgrađen je novi nogostup, stajališta su izvedena u formi ugibališta, na oba stajališta su postavljene nadstrešnice od 3 modula.
- Završeni su radovi u ulici Frana Folnegovića. Izvedena je izgradnja novog istočnog nogostupa, uzdužnog parkirališta uz istočni nogostup te zelene površine. Na zapadnoj strani uz postojeći kolnik izvedeno je koso parkiralište, kazete sa zelenilom te nogostup sa zelenim pojasom.
- Započeli su radovi u Ulici IV. B od ulice Bože i Nikole Bionde do raskrižja s Ulicom grada Chicaga. Radovi uključuju izgradnju prometnice od raskrižja s produženom Ulicom Bože i Nikole Bionde na jugoistoku te prema sjeverozapadu do spoja sa postojećim kružnim raskrižjem na Ulici grada Chicaga, obostrani nogostup, obostranu biciklističku stazu i obostrano okomito parkiralište. Izvodi

se oborinska odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, javni kanal i krajobrazno uređenje.

- Završeni su radovi u Ulici Vale Vouka. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice s oborinskom odvodnjom i izgradnjom javne rasvjete. Obzirom da se radi o slijepoj ulici, na kraju se formira okretište.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Paunovac. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice s oborinskom odvodnjom i izgradnjom javne rasvjete. Rekonstrukciji prometnice je prethodila rekonstrukcija javnog kanala odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda.

Na području izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta radovi su se izvodili na sljedećim objektima i lokacijama:

- izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama. Obnoviti će se gornji i donji ustroj nosiva AB konstrukcija, izvest će se nova hidroizolacija, cjelokupna vertikalna i horizontalna odvodnja će biti zamijenjena. Obnovit će se sva oprema na mostu. Radovi su završili na upornjačkoj prostoriji, trenutno se izvodi farbanje/bojanje na donjem ustroju. Preostalo je izvesti oborinsku odvodnju na mostu i u tlu.
- Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Mostu slobode završeni su u rujnu 2022. U sklopu radova zamijenjene su četiri dotrajale i oštećene prijelazne naprave. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Jadranskom mostu usklađuju se sa radovima na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta. Radovi na središnjem dijelu prijelazne naprave mosta su gotovi. Preostala je za zamijeniti prijelazne naprave na silaznom i uzlaznom kraku (sjevernom).
- Izvanredno održavanje istočnog i zapadnog jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save). Obnova mosta preko Save od sjevernog čeonog upornjačkog zida do južnog čeonog upornjačkog zida. Zona zahvata 314 m. Sanacija svih elemenata mosta : rasponske konstrukcije sa zamjenom opreme mosta (ograda, rubnjaka, hidroizolacije, asfalta), zamjena odvodnje, zamjena ležajeva, sanacija stupišta i temelja stupišta u Savi, sanacija čeonih zidova upornjaka.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanja dijela Strmečke ceste i Hudobičke ulice (I. odvojak) – prometnog uređenje ulica u dijelu postojećeg mosta. Radi povećanja sigurnosti postavljena je zaštitna odbojna ograda, nova prometna signalizacija te je uspostavljena prometna oprema za smirenje prometa.
- Završeni su radovi nad sanacijom protupotresne stabilizacije udara u Domovinskom mostu Pregledom Domovinskog mosta, utvrđena su oštećenja uzdužne protupotresne stabilizacije udara, posebice oštećenja spoja prigušivača na rasponski sklop. Ukupno je ugrađeno 16 prigušivača, odnosno na svakom upornjaku po 8.
- Završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Gradišćanske ulice. U svrhu sigurnijeg kretanja pješaka zbog blizine željezničke pruge te radi povećanja uslužnosti prometnice zbog povećane stambene izgradnje pristupilo se uređenju parkirališne površine, zelenih površina te javne rasvjete.
- Završeni su radovi na postavi zaštitne elastična odbojna ograda u ulici Vidovec kod kbr. 180. i kbr. 218.
- U tijeku su radovi na održavanju postojećeg propusta u dijelu ulice Čromerec. Projektom je predviđena sanacija čeonog zida, odnosno oštećenog parapeta zida. Zadržava se jednaka namjena i veličina građevine.
- Započeli su radovi na izvanrednom održavanju ulice Kvintički odvojak. Predmetna prometnica je tek djelomično asfaltirana i nije prisutno nikakvo rješenje za odvodnju oborinskih voda. Zbog navedenoga kretanje navedenom prometnicom nije sigurno te se oborinske vode slijevaju na ulicu Čaplinec čime se otežava kretanje pješaka i prometa.
- Izvanredno održavanje mosta u ulici Luje Naletilića - potrebno je proširiti ploču rasponske konstrukcije i sanirati oštećenja konstruktivnih elemenata mosta. Most ne zadovoljava prometne potrebe, urbanističke i druge uvjete građenja prema današnjim standardima. Radovi na gornjem ustroju mosta su završeni te promet motornih vozila pušten u punom profilu mosta, preostalo je od radova još demontaža obilaznog vodovodnog cjevovoda.
- Započeli su radovi na zamjeni prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra. Radovi uključuju uklanjanje četrnaest starih prijelaznih naprava, novim čeličnim, tzv češalj prijelaznim napravama.
- Završeni su radovi na izvanrednom održavanju Aleje Bologne iznad pothodnika Stenjevec. U sklopu radova zamijenjena je hidro izolacija gornje konstrukcije pothodnika, međutim prilikom otvaranja kolničke konstrukcije i testiranjem betonske ploče došlo je do saznanja da je betonska ploča u izuzetno lošem stanju te je shodno navedenom bilo potrebno zamijeniti betonsku ploču na pothodniku.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama provedene su sljedeće aktivnosti:

- u siječnju 2023. nastavljena je realizacija usluge „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“
- temeljem okvirnog sporazuma za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama iz 2022. nastavljena je realizacija usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama za grupe 1 i 3, a kojom uslugom je do kraja 2023. bila predviđena izrada geodetskih elaborata izvedenog za približno 100 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba. Od planiranih 100 kilometara nerazvrstanih cesta, do kraja 2023. završen je postupak za 60 kilometara nerazvrstanih cesta, za što je ujedno isplaćen ugovoreni iznos, a ostatak od 40 kilometara je u postupku pregleda i ovjere od strane nadležnih ureda za katastar.
- u travnju 2023. sklopljen je ugovor za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama za grupe 2 i 4 čijom realizacijom u trajanju od 12 mjeseci se planira pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja za približno 100 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba. Od planiranih 100 km, do kraja 2023. završen je postupak za približno 20 kilometara, ali gospodarski subjekt nije ispostavljao financijske situacije pa se iste ne prikazuju kao dio ostvarene vrijednosti u 2023. godini.

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

Cilj je ostvaren:

- poduzete su i izvršene sljedeće radnje za komunalni doprinos:
  - ukupno je naplaćeno 30.618.120,38 €
  - sveukupno poslano 1086 Obavijesti o dugovanju u iznosu od 3.413.836,78 € i to:
    - 812 Obavijest o dugovanju za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 609.874,31 €
    - 274 Obavijesti o dugovanju za pravne osobe u ukupnom iznosu od 2.803.962,47 €
  - sveukupno poslano 512 Prijedloga za ovrhu u iznosu od 2.235.258,32 € i to:
    - 388 Prijedloga za ovrhu za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 795.499,98 €
    - 124 prijedloga za ovrhu za pravne osobe ukupnom iznosu od 1.439.758,34 €
  - sveukupno poslano 49 zadužnica u iznosu od 170.341,00 € i to:
    - 40 zadužnica na naplatu za fizičke osobe u iznosu od 64.205,57 €
    - 9 zadužnica na naplatu za pravne osobe u iznosu od 106.135,43 €
- poduzete su i izvršene sljedeće radnje vezano za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:
  - izdano 60 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 1.110.371,45 €
  - izdano 30 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 33.338,54 €
  - naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 702.977,81 € (od kojeg iznosa 60% ostaje Gradu Zagrebu).

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

Cilj je ostvaren:

- izdani su sljedeći akti iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:
  - 270 lokacijske dozvole
  - 146 dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
  - 440 rješenja o utvrđivanju građevne čestice
  - 348 potvrda parcelacijskog elaborata
  - 113 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole
  - 377 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju građevinske dozvole
  - 1899 građevinske dozvole
  - 2244 uporabnih dozvola
  - 528 rješenja o izvedenom stanju
  - 1044 potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine
  - 2174 prijava početka građenja, uklanjanja, pokusnog rada
  - 3601 lokacijske informacije
  - 3592 utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
  - 465 potvrde glavnog projekta

- 711 akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja, akti i mišljenja iz područja gradnje

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na plaće za redovan rad, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

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

Aktivnost: OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 72,6% financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnove obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

Projekt: USTANOVE KULTURE

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija pokazatelja                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj           | 3                  | Ured           | 2                          | 0                            |

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija pokazatelja                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj           | 0                  | Ured           | 13                         | 1                            |

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

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

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

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

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
|                      |                        |                |                    |                |                            |                              |

|                                      |                                                        |      |   |      |   |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata | Broj | 2 | Ured | 1 | 0 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|---|------|---|---|

#### Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija pokazatelja                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obnova i revitalizacija kulturnih dobara | Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra | Broj           | 5                  | Ured           | 7                          | 1                            |

#### Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

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

#### Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

| Pokazatelj rezultata                 | Definicija pokazatelja               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Završetak radova i predaja korisniku | Broj obnovljenih /saniranih objekata | Broj           | 10                 | Ured           | 6                          | 4                            |

#### Projekt: TRŽNICA VRAPČE

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja     | %              | 0%                 | Ured           | 35%                        | 4%                           |

#### Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE

U izvještajnom razdoblju financijska sredstva utrošena su na ustup projektne dokumentacije za izgradnju objekta oznake A11.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija projekta | Postotak izvršenja     | %              | 0%                 | Ured           | 100%                       | 100%                         |

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

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

Iz područja komunalnog i prometnog redarstva utrošena su sredstva na prisilno uklanjanje olupina vozila, pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata, reklamnih panoa i oznaka, izdavanje naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti, uklanjanje grafita, izdavanje obavijesti o počinjenim prekršajima, održavanje sustava parking video-nadzora te uklanjanje vozila putem pauka.

Aktivnost: UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA

Proširenje sustava videonadzora predviđeno je za cijelo područje grada Zagreba, ali i za kritičnu infrastrukturu, kao što su mostovi, nadvožnjaci i mjesta predviđena za prikupljanje i odlaganje otpada kao što su zeleni otoci, odlagališta i slično. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za proširenje sustava videonadzora za 20 novih lokacija.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:

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

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 75,3% financijskih sredstava na održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene te održavanje javnih prometnih površina (na kojim nije dopušten promet motornih vozila) u zimskim uvjetima.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 98% financijskih sredstava na održavanje javne rasvjete i 100% na utrošak električne energije i plina.

| Pokazatelj rezultata   | Definicija pokazatelja                                                                  | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj rasvjetnih tijela | Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije | Broj           | 121.360            | VodGIS-JR      | 122.500                    | 121.983                      |

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

Projekt: JAVNE POVRŠINE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Projekt: JAVNA RASVJETA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata     | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgradnja javne rasvjete | Broj rasvjetnih mjesta | Broj           | 765                | Ured           | 950                        | 380                          |

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata          | Definicija pokazatelja                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgradnja na području groblja | Građevina predana u sustav održavanja | Broj           | 3                  | Ured           | 2                          | 0                            |

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

Provedene aktivnosti odnose se na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu.

| Pokazatelj rezultata         | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Realizacija rušenja objekata | Broj objekata          | Broj           | 5                  | Ured           | 12                         | 16                           |

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija pokazatelja                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvršena rekonstrukcija pothodnika                  | Građevina predana u sustav održavanja | Broj           | 1                  | Ured           | 2                          | 6                            |
| Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika | Izrađena tehnička dokumentacija       | Broj           | 2                  | Ured           | 3                          | 9                            |

Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

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

Kroz Program uređenja grada provodi se:

#### Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 45,1% financijskih sredstava na 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Održavanje manifestacija | Broj održanih manifestacija | Broj           | 3                  | Ured           | 3                          | 3                            |

#### Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Kroz navedenu aktivnost financiralo se izvođenje radova na sportskom objektu Žitnjak.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uređenje objekata    | Broj uređenih objekata | Broj           | 2                  | Ured           | NP                         | 1                            |

#### Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

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

Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: (Mrazovićeve 4, Gundulićeve 23, Gundulićeve 4, Vodovodna 13 - Mainza 37)

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Uređenje objekata    | Broj uređenih objekata | Broj           | 15                 | Ured           | 21                         | 4                            |

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

U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade na ime Miroslav Blažević i Lukas Nola.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Dodjela grobnog mjesta          | Broj dodijeljenih mjesta | broj           | NP                         | Ured           | NP                         | 2                            |

#### Projekt: PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

| Pokazatelj rezultata          | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izgradnja podzemnih spremnika | Broj lokacija          | Broj           | 4                  | Ured           | 50                         | 11                           |

#### 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. U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt nisu trošena financijska sredstva.

#### Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA

U izvještajnom razdoblju donesena je 20. lipnja 2023. nova Odluka o zaštiti građevina od grafita. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba financira troškove uklanjanja grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, te sufinancira troškove nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. U rujnu 2023. pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izbor izvođača radova. Obzirom da nije pristigla ponuda pokrenut je postupak novog javnog nadmetanja.

#### Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA

Digitalna zbirka zagrebačkog bilja i drveća sadrži preglednu kartu koja daje virtualni uvid u gradske zelene površine, pa i u osobnu iskaznicu svakog stabla u gradu, poput debljine, visine, starosti stabla. Pomoću Katastra zelenila pregledavaju se cvjetnjaci, grmlje, staze, travnjaci. Sve podatke u Katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u Gradu.

U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt nisu trošena financijska sredstva.

Kroz Program Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

#### Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

Izvedeni radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

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

#### Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka | Definicija pokazatelja     | Jedinica mjere              | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Plaćena naknada za priključenje | Ugovor o priključenju      | Broj ugovorenih priključaka | NP                         | Ured           | NP                         | 13                           |
| Izvršen povrat                  | Povrat uplaćenih sredstava | Broj izvršenih povrata      | NP                         | Ured           | NP                         | 0                            |

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

#### Aktivnost: SEMAFORIZACIJA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izdane suglasnosti   | Broj izdanih suglasnosti | Broj           | 25                 | Ured           | 25                         | 10                           |

#### Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj usluga          | Broj izvršenih usluga  | Broj           | 19                 | Ured           | 22                         | 3                            |



Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

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

Aktivnost: INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI (ITS)

Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

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

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 su nastavljene 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. Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023.

U izvještajnom razdoblju provedene su završne aktivnosti na realizaciji projekta.

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

Kroz Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:

Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata                      | Definicija pokazatelja         | Jedinica mjere                                       | Polazna vrijednost | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | Održavanje nerazvrstanih cesta | Sanacija cesta i cestovnih objekata u m <sup>2</sup> | 55.000             | Izvršenje proračuna | 65.000                     | 39.000                       |

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata                           | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica mjere                           | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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              | 28.000<br>240                |

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

| Pokazatelj rezultata                                    | Definicija pokazatelja                                                                   | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta                | Količina video snimljenih cesta                                                          | Metara snimljenih cesta | 800                | Ured           | 0                          | 0                            |
| Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta | Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja | Metara snimljenih cesta | 23.000             | Ured           | 200.000                    | 60.000                       |

### **Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje**

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su slijedeći ciljevi:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je novu Odluku o najmu stanova koja je stupila na snagu 14. listopada 2023.*
- *na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. listopada 2021. dano je 47 stanova, dok je izvan liste reda prvenstva, temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, osobama koje se nalaze u teškom socijalno-zdravstvenom položaju, dano u najam 14 stanova*
- *s najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu stanova na određeno vrijeme sklopljeno je 349 ugovora o najmu stana. Također su sklopljena 4 ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme temeljem odredbi Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) s osobama koje su prema ranijim propisima imale stanarsko pravo, a koje su prema navedenom zakonu stekle prava i obveze najmoprimca*
- *Zbog nepridržavanja odredbi ugovora o najmu stana najmoprimcima su upućene 46 opomene pred otkaz, donesena su 3 zaključka o otkazu ugovora o najmu stana. Raskinut je ukupno 31 ugovor o najmu stana.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 2022. Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22). U skladu s ovom Odlukom u ovom izvještajnom razdoblju objavljen je javni natječaj za prodaju 19 garaža na lokaciji Kikićeve ulice i Ulice Antona Dolence*
- *Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora također je propisano da će Grad Zagreb pozvati zakupnike koji su do tada imali sklopljene ugovore o zakupu s Gradom Zagrebom na neodređeno vrijeme na sklapanje novih ugovora na određeno vrijeme od 5 godina. U aktualnom izvještajnom razdoblju sklopljeno je 106 ugovora kojima je zakup reguliran u skladu s navedenom odredbom citirane Odluke.*
- *U ovom izvještajnom razdoblju raspisana su dva natječaja za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Grada Zagreba za postavljanje samoposlužnih aparata, za ukupno 15 lokacija. Od objavljenih 15 lokacija, za 10 su zaprimljene ispravne ponude na Javni natječaj te je za iste utvrđen najpovoljniji natjecatelj.*
- *Nadalje, u izvještajnom razdoblju odobreno je 46 produljenja ugovora o zakupu poslovnih prostora. Raskinut je 1 ugovor o zajedničkom zakupu odnosno podzakupu. Za 78 ugovora o zakupu odobreno je stupanje u prava i obveze pravnim sljednicima dosadašnjih zakupnika odnosno zakupodavaca, od čega je 65 ugovora sklopljeno sukladno Ugovoru o sporazumnom raskidu ugovora o korištenju nekretnine sklopljenog između Grada Zagreba i društva Zagrebački holding d.o.o. za kompleks Zagrepčanka temeljem kojeg je Grad Zagreb s danom 1. siječnja 2023. stupio u prava i obveze zakupodavca u ugovorima o zakupu poslovnih prostora koje je Zagrebački holding d.o.o. sklapao za predmetnu lokaciju. Za jedan poslovni prostor odobreno je sklapanje ugovora za dio prostora kojim još upravlja Grad Zagreb (preostali dio prostora je u vlasništvu drugih osoba sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine). Šest ugovora o zakupu otkazano je zbog nepridržavanja ugovornih obveza zakupnika. Dvanaest poslovnih prostora dodijeljeno je u zakup bez natječaja tijelima Republike Hrvatske ili pravnim osobama u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu, na temelju čl. 6, st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15 i 112/18).*
- *Od potresa koji je pogodio Zagreb 2020. godine nastradale su, osim privatnih, i javne zgrade, kako one u vlasništvu Grada Zagreba i gradskih ustanova, tako i one koje su u vlasništvu ili ih koristi Republika Hrvatska odnosno njezina Ministarstva. Stoga je Grad Zagreb i u izvještajnom razdoblju radio na tome da svoje poslovne prostore angažira i u svrhu omogućavanja obnove zgrada oštećenih potresom. Tako je 20 poslovnih prostora dano na korištenje gradskim ustanovama za potrebe rada ili za vrijeme dok traje obnova objekata ustanova oštećenih u potresima od čega su 4 prostora dana na korištenje ustanovama u kulturi, 11 prostora ustanovama u zdravstvu te 5 prostora obrazovnim ustanovama, a od kojih jedan novoizgrađeni samostojeći objekt za potrebe dječjeg vrtića i jedna obnovljena zgrada glazbenoj školi. Za potrebe gradskih upravnih tijela utvrđeno je 9 poslovnih prostora od kojih: 3 prostora za potrebe skladištenja, 9 prostora za smještaj*

gradskih ureda, službenika i namještenika dok traje obnova potresom oštećenih objekata i 1 prostor za potrebe rada gradskog ureda.

- U navedenom razdoblju zaključena su 23 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta za ukupnu površinu od 5.774 m<sup>2</sup> zemljišta po namjenama: otvorena skladišta i slične svrhe 1.549,00 m<sup>2</sup>, za parkirališni prostor 39,00 m<sup>2</sup>, za uređenje zelenih površina 241,00 m<sup>2</sup>, za potrebe postojećeg objekta 307 m<sup>2</sup>, za poljoprivrednu obradu - za vlastite potrebe 2.841,00 m<sup>2</sup>.

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

Cilj je ostvaren:

- U izvještajnom razdoblju uz podmirenje obveza iz prethodnih godina, kupljena je nekretnina označena kao z.k.č. 1544/1, Srednjak livada, površine 620 m<sup>2</sup>, z.k.č. 1545/1, Kod Vragovića livada, površine 75 m<sup>2</sup>, z.k.č. 1557/19, Srednjak oranica, površine 8037 m<sup>2</sup>, sve upisane u zk.ul. 20064 k.o. Zaprudski otok i z.k.č. 1559/8, Radmanovačka put, površine 216 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. 21148 k.o. Zaprudski otok radi izgradnje objekta oznake A11 u naselju Podbrežje za ukupan iznos od 5.343.625,00 eura.

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

Cilj je ostvaren:

- U stambenom upravljanju, odnosno vlasništvu Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2023. nalazi se 4402 stana, od čega je 181 stan u suvlasništvu s trećim osobama
- U imovini Grada Zagreba, na dan 31. prosinca 2023. nalazi se 1619 poslovnih prostora, 480 garaža i garažnih mjesta i 545 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik te 150 poslovnih prostora, 4 garaže (garaže, garažna-parkirna mjesta) koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba
- na dan 31. prosinca 2023 u imovini Grada nalazi se 1206 zemljišta, ukupne površine 8.8.559.678,20 m<sup>2</sup>.
- U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. provedeno je ukupno 94 naloga za uknjiženje sveukupne vrijednosti 8.015.247,75 eura, od toga 58 zemljišta, površine 45.046,82 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 4.242.605,02 eura, 19 stanova i stambenih zgrada površine 1.134,19 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 60.879,85 eura i 17 poslovnih objekata, garaža i zgrada, površine 3.892,04 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 3.711.762,88 eura . Također je provedeno ukupno 243 naloga za isknjiženje imovine vrijednosti 9.526.671,51 euro.
- U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. održano je pet sjednica povjerenstva na kojima je izvršena procjena i utvrđena knjigovodstvena vrijednost za ukupno 1196 nekretnina, od toga 50 zemljišta – ukupne vrijednosti 6.249.020,10 eura, 958 stanova – ukupne vrijednosti 66.604.172,10 eura, 5 poslovnih prostora – ukupne vrijednosti 231.147,40 eura, 102 garaže – ukupne vrijednosti 1.908.119,91 euro te 81 sklonište ukupne vrijednosti 23.069.686,30 eura. Sveukupno utvrđena vrijednost nekretnina: 98.062.145,81 euro.

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

Cilj je ostvaren:

- Grad Zagreb je u 2023. sklopio 19 ugovora o prodaji stanova osobama koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata, ukupne vrijednosti 349.665,30 eura.
- Grad Zagreb sklopio je 23 ugovora o kupoprodaji zemljišta kojima je Grad Zagreb, kao prodavatelj, otuđio ukupno 22.425,00 m<sup>2</sup> zemljišta u svom vlasništvu, ukupne procijenjene novčane vrijednosti od 3.189.634,03 eura, i to na temelju rezultata provedenih javnih natječaja i u slučajevima kada je dozvoljena neposredna prodaja na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (kada Grad prodaje zemljište koje u novoformiranoj parceli investitora čini do 20 % površine parcele), na temelju čl. 176, t. 1. Zakona o prostornom uređenju (kada Grad prodaje zemljište za formiranje građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja i koje ne prelazi 50 % planirane čestice) i na temelju čl. 128. Zakona o prostornom uređenju (legalizacija).
- U izvještajnom razdoblju rješavali su se imovinsko-pravni odnosi za Grad Zagreb, na slijedećim projektima važnima za Grad Zagreb, to su prije svih Branimirova ulica u Sesvetama i to tri etape: I. etapa je od Zagrebačke do Brestovečke, II. etapa je od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića i III. etapa je od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste; Sarajevska ulica od Avenije Dubrovnik do

*Ranžirnog kolodvora; Ulica Rudolfa Kolaka, u čiji obuhvat ulazi ukupno 218 čestica ukupne površine 115 296 m<sup>2</sup>, a podijeljena je u tri etape: I. etapa od Dankovečke ulice do ulice Klin (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 70 % trase), II. etapa od ulice Klin do produžene Branimirove (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 42 % trase) i III. etapa od produžene Branimirove do ulice E. Vidovića (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 50 % trase), produžena Ulica Medpotoki - od Aleje Bologne do Samoborske ceste, denivelacija raskrižja Slavonske avenije, Ulice Gordana Lederera i Ulice Siniše Glavaševića. Od ostalih važnih projekata za Grad Zagreb rješavanje je imovinsko- pravnih odnosa i to za: OŠ Horvati, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ i dječji vrtić Čulinec, DV Malešnica i DV Brezovica.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA provedeni rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda, kao i sredstva za isplatu troškova u ovršnim i parničnim postupcima.

Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti društvu Školska knjiga d.d. iznos od 214.275,67 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 29. svibnja 1998. do isplate, iznos od 1.928.799,50 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 28. prosinca 2007. kao i parnični trošak u iznosu od 145.356,69 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 9. veljače 2022. do isplate, te ukupno dugovanje na dan 10. rujna 2021. iznosi 6.544.759,68 eura. Sa vjerovnikom je postignut dogovor o podmirenju duga u 12 obroka tijekom 2023. godine.

Ukupno je u ovršnim i parničnim postupcima podmireno troškova u iznosu 7.263.979,91 euro (u mirnom postupku ili izravnom naplatom).

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Na investicijsko održavanje stanova u izvještajnom razdoblju utrošeno je 372.778,91 euro na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 236.605,67 eura.

Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2023. utrošeno je 40.227,11 eura za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 43.999,91 euro.

Za hortikulturno uređenje zemljišta te za čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 255.645,50 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka      | Definicija pokazatelja     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost     | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| broj uredenih stanova            | stan pogodan za stanovanje | broj           | 100                    | ured           | 100                      | 24                         |
| broj uredenih poslovnih prostora | prostor pogodan za dodjelu | broj           | 50                     | ured           | 50                       | 7                          |
| uređena površina zemljišta       | očišćeno zemljište         | m <sup>2</sup> | 100.000 m <sup>2</sup> | ured           | 300.000 m <sup>2</sup>   | 125.000                    |

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove 1.661.954,20 eura, a za poslovne prostore 1.695.506,46 eura.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine u ovom razdoblju utrošen je 74.239,91 euro.

Za usluge izrade energetskih certifikata, vještačenja, stručnog nadzora i geodetsko katastarskih usluga utrošeno je 203.024,19 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka                          | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju | Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju | Broj           | 100                | ured           | 200                      | 142                        |

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. Prihodi ostvareni u razdoblju 1. listopada 2022. - 30. rujna 2023. u ukupnom 29.453,75 eura isplaćeni su bivšim etažnim vlasnicima, odnosno u korist računa sredstava zajedničke pričuve.

| Pokazatelj rezultata/učinka               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima | Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu | %              | 100                | ured           | 100                      | 7,36                       |

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. U 2023. izvršena je jedna deložacija.

| Pokazatelj rezultata/učinka   | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenih deložacija | Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed | %              | 100                | ured           | 100                      | 2,97                       |

U razdoblju od 1. siječnja - 31. prosinca 2023. otvoreni su predmeti vezani za zaštitu imovine Grada i to:

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 19
- naplata potraživanja, stanovi: 751
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 3;
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 191;
- naplata potraživanja, parnični trošak: 2;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 22
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 144;
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 7
- ošasna imovina, sporovi: 51;
- postupanje po Uredbi o kriterijima, mjerilima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja: 27;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za naknadu štete: 2;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove i poslovne prostore: 17;
- utuženja (općenito): 12

Aktivnost: SOPNICA - Planirane zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen na 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za još 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, te isplaćeno 26.680.869,36 eura.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m<sup>2</sup>, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m<sup>2</sup>, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m<sup>2</sup>, objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam. U 2023. isplaćeno je 2.882.400,00 eura. U prosincu 2023. ovaj ugovor, kao i ugovor o najmu za 578 stanova je okončan.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana | %              | 100                | ured           | 100                      | 99,99                      |

Aktivnost: **PODBREŽJE** - u 2018. počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m<sup>2</sup>.. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. U 2023. utrošeno je 3.517.880,52 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana | %              | 100                | ured           | 100                      | 99,94                      |

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. kolovoza 2013. donijela je Zaključak prihvatanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Ovi ugovori okončani su u prosincu 2023. Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28. studenoga 2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke". Ukupno je utrošeno 19.475.987,32 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka         | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Postotak izvršenja ugovornih obveza | Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana | %              | 100                | ured           | 100                      | 99,99                      |

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. lipnja 2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu, te je ukupno utrošeno 140.188,57 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka                                                                                                                        | Definicija pokazatelja                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 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                      | 26,70                      |

#### Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. U 2023. isplaćen je iznos od 664.256,32 eura.

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| naknada za oduzeto zemljište | doneseno rješenje      | broj           | 2                  | ured           | 10                       | 2                          |

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. U ovom razdoblju nisu donesena rješenja, odnosno nije sklopljen drugi pravni posao za isplatu ove naknade.

| Pokazatelj rezultata/učinka  | Definicija pokazatelja                              | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvarena vrijednost 2023. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| broj stečenih m <sup>2</sup> | riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja | m <sup>2</sup> | 5000               | ured           | 5000                     | 0                          |

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:

Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, kupoprodaja zemljišta i pravo građenja, za 2023. iznose 3.799.792,63 eura, a odnose se na ugovoreno u 2023. i ugovoreno ranijih godina, uključujući i obročnu otplatu kupoprodajne cijene radi legalizacije objekata.

U 2023. ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 10.847,97 eura, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 2.290,73 eura. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 85.182,50 eura, a za privremeno i povremeno korištenje nekretnina 23.227,97 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 21.757,32 eura (prema zaključenim ugovorima s obročnom otplatom kupoprodajne cijena sukladno ranije važećim propisima) te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 412.684,75 eura.

Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta - iznose 725.330,73 eura, (ugovoreno u 2023. i ugovoreno ranijih godina), a naplaćeni parnični troškovi iznose 479.771,22 eura (utuženo u 2023. i utuženo ranijih godina).



#### **Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove**

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

##### **Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza**

*Cilj je ostvaren:*

- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.*
- *Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr..)*
- *Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i građanima.*

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

##### Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

U redovnim postupanjima tijekom navedenog razdoblja ovaj Ured je obavljao poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na vođenje i održavanje katastra nekretnina, registra prostornih jedinica i katastra infrastrukture, te kontinuirao radio na unapređivanju poslovnih procesa u svrhu učinkovitije usluge fizičkim i pravnim osobama te gradskim i državnim tijelima uprave.

Kontinuirano se održava katastarski operat, a u ovom razdoblju je pregledano i potvrđeno 7516 geodetskih elaborata, provedenih promjena u katastarskom operatu u upravnom postupku kroz 5338 predmeta i u neupravnom postupku 11696 predmeta, iz službenog katastarskog operata je izdano 23576 uvjerenja, posjedovnih listova 5849, izvoda katastarskog plana 3391 i druge dokumentacije.

Poslovi na pregledu i potvrđivanju geodetskih elaborata, a nastavno i provedbi tih elaborata u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi znače pojedinačno usklađivanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sa stvarnim stanjem.

Postupci izlaganja katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige su zajednički poslovi katastra i suda, čiji su rezultat potpuno usklađeni podaci o čestici i podaci o vlasništvu a bez troškova za građane, što je od iznimnog značaja za lokalnu zajednicu na području na kojem se provodi, za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

U izvještajnom razdoblju su poduzete sljedeće aktivnosti na izlaganju na javni uvid podataka katastra uz istodobnu obnovu zemljišne knjige:

- k.o. Odra - Nakon što je 31. svibnja 2023. završen postupak obnove zemljišne knjige prema podacima katastarskog operata za ukupno 6987 čestica u kojem su usklađeni podaci katastra i zemljišne knjige, dana 12. srpnja 2023. je uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP).

- k.o. Lučko – postupak obnove započeo 10. siječnja 2023., a u izvještajnom razdoblju završen i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za zonu 3 i 4, ukupno 2949 k.č. Nakon što je završen postupak obnove zemljišne knjige za cijelu katastarsku općinu za ukupno 5134 čestica, dana 1. prosinca 2023. je uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP).

- k.o. Čehi – postupak obnove započeo je 2. svibnja 2023., a u izvještajnom razdoblju završen i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za cijelu katastarsku općinu za ukupno 1540 k.č. Baza zemljišnih podataka (BZP) je uspostavljena 20. listopada 2023.

- k.o. Odranski Obrež.- dana 4. rujna 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, koju provode

ukupno četiri referenta (2 katastarska i 2 zemljišnoknjižna), ukupno 5386 katastarskih čestica podijeljeno u 4 zone izlaganja, te su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 1249 čestice (završena 1. zona)

- k.o. Brezovica – dana 15. studenoga 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, ukupno 5134 katastarskih čestica podijeljeno u 4 zone izlaganja, te su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 1780 čestica.

- k.o. Centar - u izvještajnom razdoblju završena je obnova za zonu 1, te je stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za 1005 katastarskih čestica k.o. Centar Novi, te je nastavljena obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 142 čestice.

- k.o. Trešnjevka – u izvještajnom razdoblju završen je postupak i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za zonu 1B, ukupno 721 k.č. k.o. Trešnjevka Nova. Nastavljena je obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 842 čestice.

- k.o. Vrapče – dana 2. siječnja 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi 11581 katastarskih čestica za katastarsku općinu koja je podijeljena u 12 zona izlaganja. U izvještajnom razdoblju završena je obnova za zonu 1, te je stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za 1234 katastarskih čestica k.o. Donje Vrapče. Nastavljena je obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 960 čestica.

- k.o. Sesvete – u izvještajnom razdoblju izrađen je katastarski operat za katastarsku općinu Sesvete Novo za 11. zonu izlaganja na temelju podataka službenog katastarskog operata, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige.

Stavljen u službenu uporabu dana 25. listopada 2023. godine i nastavlja se održavati u trajnoj suglasnosti sa zemljišnom knjigom, a dana 7. studenoga 2023. se proširuje BZP općina i na zonu 11., sada ukupno 8923 harmoniziranih katastarskih čestica.

- k.o. Stenjevec i Dubrava – u izvještajnom razdoblju započelo se s pripremnim radnjama za započinjanje postupka izlaganja i obnove zemljišne knjige.

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA. Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.), za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu. U izvještajnom razdoblju aplikativna rješenja se redovito održavaju i dnevno dopunjuju novim podacima i funkcionalnostima. Stručnjaci ovog Ureda izradili su aplikativno rješenje kojim je omogućeno sustavno i ažurno praćenje uknjižbe nerazvrstanih cesti na Grad Zagreb.

Vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova) koji su u nadležnosti Ureda sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, provodi se kroz aplikativno rješenje "VodGIS", u programskim alatima Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME). Za navedene programske alate se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

U 2023. pregledano je i potvrđeno, te provedeno 1089 elaborata katastra infrastrukture, kontinuirano se radi na primarnom unosu, kartiranju podataka ranije potvrđenih analognih elaborata u digitalnu bazu VodGIS sustava za upravljanje podacima katastra infrastrukture (vodova) Grada Zagreba. Zbog usklađivanja vođenja katastra infrastrukture s novim propisima, odnosno sa Sustavom katastra infrastrukture (SKI) - Državne geodetske uprave kontinuirano se provode aktivnosti na ažuriranju samog Informacijskog sustava katastra infrastrukture VodGIS Grada Zagreba, što uključuje izmjene i testiranje aplikativnog rješenja.

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi određivanja kućnih brojeva, izdavanja potvrda o kućnom broju, priprema i izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, kontrola postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba. S ciljem unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izgledu i veličini ploča za

označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik, 17/23).

Slijedom navedenog u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Tako je dana 1. lipnja 2023. godine sklopljen ugovor s trgovačkim društvom Pismorad d.o.o., reg. broj: 437/2023., te je dana 5. srpnja 2023. ugovaratelj uveden u posao.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost | Izvor podataka                               | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Odluci | Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada | %                 | 75                    | Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 85                               | 85                               |

#### Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA

1) Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere uz istodobnu obnovu zemljišne knjige za katastarsku općinu Čučerje.

2) Sukladno Sporazumu između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, sklopljen je dana 1. rujna 2021. Ugovor o javnoj nabavi usluga-katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja kao izvršitelja, te je izvršavanje navedenog ugovora u tijeku.

#### Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Ad 1) U postupku izlaganja nove katastarske izmjere k.o. Čučerje Novo (32 zone izlaganja, ukupno 17302 k.č.) uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, do sada je stavljen u službenu uporabu novi katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga k.o. Čučerje Novo za 7849 katastarskih čestica (ukupno 13 zona u cijelosti završeno), te se radilo na poslovima izlaganja 5., 12., 16., 17., 18., 19., 23., 25., 26. zone (5036 k.č.), izloženo je 1512 k.č. i za njih su sastavljeni nacrti novih uložaka.

Ad 2) Po potpisanom ugovoru započeli su poslovi na novoj katastarskoj izmjeri koje obuhvaća dio k.o. Kupinečki Kraljevec površine oko 1400ha (oko 5100 sadašnjih katastarskih čestica). Od 14. rujna 2023. započelo je predočavanje elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kupinečki Kraljevec (katastarskom izmjerom obuhvaćeni dio Zone 1 - 1194 k.č.).

| Pokazatelj rezultata                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                  | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost | Izvor podataka                               | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec | Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga | %                 | -                     | Gradski ured za katastar i geodetske poslove | 95                               | 95                               |

#### Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE

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

U izvještajnom razdoblju u okviru predmetne aktivnosti nije bilo potrebe za homogenizacijom katastarskih planova.

## **Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode**

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdano je 490 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 79 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa, a unutar kojih su na traženje stranaka izdane i suglasnosti za obnovu oštećenja od potresa*
- *zaprimiteljeno je i obrađeno 16 zahtjeva za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku legalizacije - ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada izdana je 31 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdana je 261 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno - povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimiteljen je 41 zahtjev za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni, a za 30 je izdano prethodno odobrenje za uklanjanje*
- *izdano je 12 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdana su 194 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdana su 833 prethodna odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postavbe reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 749 stručnih mišljenja i obavijesti za izgradnju, rekonstrukciju i druge radove unutar kulturno-povijesne cjeline i na pojedinačnim kulturnim dobrima*
- *izdana su 44 mišljenja i 9 prethodnih odobrenja vezano za energetska obnova kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost*
- *obavljena su 472 nadzora i tehnička pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdano je 55 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 1 rješenje kojim su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdana su 22 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobara*
- *izdano je 41 mišljenje u postupku izdavanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za ishođenje Dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*
- *izdano je 6 mišljenja i konzervatorskih propozicija za programe javnog arhitektonskog natječaja*
- *izdano je 11 potvrda za promjenu namjene funkcionalne jedinice*
- *donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente te će se narednom razdoblju donijeti i Program kako bi se ponovno pokrenulo sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu ili su u suvlasništvu Grada Zagreba*
- *nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja spomeničke rente*
- *sudjelovanje u 5 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdano je 229 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdano je 15 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.*
- *izdano je 6 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 112 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdano je 8 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*

- *izdano je 49 obavijesti / mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *izdano je 6 prethodnih odobrenja za istraživanje pokretnih kulturnih dobara, arheološka iskopavanja i arheološki nadzor*
- *obavljeno je 9 nadzora i tehničkih pregleda pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima*
- *redovit pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *nastavljene su radnje na zaštiti, evakuaciji i deponiranju pokretnih kulturnih dobara iz zgrada oštećenih potresom na prostoru Grada Zagreba*

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdana su 122 mišljenja za smještaj spremnika za komunalni otpad u zaštićenom području*
- *izdane su 62 prethodne suglasnosti za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdane su 22 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 359 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje, orezivanje stabala i krajobrazno uređenje*
- *izdano je 165 stručnih mišljenja, očitovanja i posebnih uvjeta za uređenje zelenih površina i zaštićenih područja*
- *odgovoreno je na 36 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *izdano je 15 mišljenja o potrebi provedbe postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *sudjelovanje u radu Radne skupine za ozelenjivanje grada Zagreba*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

**Cilj 4.** Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *nastavljene su redovne aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, a u kojima sudjeluje Zavod: realizacija EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodi – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture te dovršetak radova i izgradnje objekata*
- *nastavljene su aktivnosti na pripremi projektnih ideja za buduće "EU projekte" u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Javnom ustanovom Maksimir i Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, posebno na projektu Recoriver koji se priprema u suradnji s WWF Adria i partnerskim gradovima iz EU.*

Kroz Program Javna uprava i administracija i Program Prostorno planiranje provedene su aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela i Aktivnost Strateško planiranje i projektiranje.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te je u izvještajnom razdoblju zaprimio 5900 zahtjeva/upita.

Nastavljena je provedba aktivnosti koje se odnose na saniranje posljedica potresa na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima u Gradu Zagrebu, izdavanje konzervatorskih smjernica, stručnih mišljenja, prethodnih odobrenja, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte konstrukcijske i cjelovite obnove te obavljanje kontinuiranog konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova. Tijekom izvještajnog razdoblja Zavod je provodio kontinuirani konzervatorski nadzor na 140 otvorenih gradilišta, popraćen traženim izvješćima vezanim uz isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti odnosno iz nacionalnih sredstava za troškove radova koje je bilo nužno odraditi u ovoj fazi obnove, a nisu bili prihvatljivi za financiranje iz FSEU.

Izrađene su "Konzervatorske smjernice za postavu fotonaponskih panela na građevinama javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba" u suradnji s Regionalnom energetske agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGA), za potrebe provedbe programa "Integrirane sunčane elektrane

na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022.- 2024.", a koji ima za cilj znatno povećati udio obnovljivih izvora energije u Gradu Zagrebu. Od 13 analiziranih javnih zgrada u Gradu Zagrebu za 10 su utvrđene konkretne smjernice za postavu solarnih panela.

Započeta je izrada novih konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturno povijesne cjeline na području Grada Zagreba (ukupno 35) koje će bit izrađene sukladno standardima i kriterijima ministarstva nadležnog za kulturnu baštinu i koje, uz režim zaštite, moraju doprinijeti unaprjeđenju stanja povijesnih jezgri u skladu s reformama okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) u vezi s primjenom mjera energetske učinkovitosti, kružnim gospodarenjem zgradama te zelenom i digitalnom tranzicijom.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode bio je suorganizator međunarodnog stručnog skupa posvećenog potresima i obnovi kulturne baštine "Potresnost: Zemlja i baština u krizi" na kojem su sudjelovali istaknuti međunarodni stručnjaci i profesori, a cilj skupa je bio raspraviti mogućnosti ublažavanja procesa koji nastaju uslijed šoka od potresa, ratnih razaranja, društvenih nemira ili prirodnih katastrofa. Zavod je također za kolege iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije organizirao dva studijska obilaska Zagreba i razgled aktivnih gradilišta na kojima se obnavlja kulturna baština stradala u potresu.

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija pokazatelja    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka                                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 0                            |

## **Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine**

U Stručnoj službi Gradske skupštine u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Pripremljeno je i održano 11 sjednica Gradske skupštine i 202 sjednice radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer je broj radnih tijela Gradske skupštine smanjen s 25 na 19 radnih tijela.*
- *Gradski zastupnici postavili su 189 pitanja i prijedloga, od toga je 117 pitanja postavljeno i dano prijedloga na sjednicama Gradske skupštine, a 72 u pisanom obliku. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 99,47 %, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine", aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine", aplikacije "Imenovanje naselja, ulica i trgova" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". Zbog pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj omogućeno je prisustvovanje sjednicama Gradske skupštine i sjednicama radnih tijela telekonferencijskim putem za gradske zastupnice i zastupnike koji su u izolaciji ili samoizolaciji do donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID - 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Narodne novine 51/23).*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Stručno i pravodobno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Gradska skupština razmotrila je 618 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata od čega ih je doneseno 592, što je za 105 akata više nego u istom razdoblju prethodne godine.*
- *Redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 167 vijesti i priopćenja za medije što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Na službenoj Facebook stranici Gradske skupštine objavljeno je ukupno 176 objava što je također više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Radi informiranja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela objavljeni su zapisnici održanih sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.*
- *Sve sjednice Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju emitirane su putem službenog videokanala Gradske skupštine Grada Zagreba (YouTube) te na službenoj stranici Gradske skupštine. U izvještajnom razdoblju započelo se s emitiranjem sjednica radnih tijela koje nisu održavane telefonski.*
- *U izvještajnom razdoblju sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine započelo se s objavom podataka o poimeničnom glasovanju i rezultata glasovanja o prijedlozima akata.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Pravodobno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 78 građana na razgovor te 17 udruga.*
- *Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 51 građanina na razgovor.*
- *Također za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 15 konferencija za novinare, 4 intervjua, 16 radijskih i 13 televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika obrađeno je 76 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 19 govora, 20 odgovora na upite novinara te je odaslano 27 čestitki i 16 brzojava/telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 17 brzojava sućuti.*

- U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 95 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Izdana su 44 broja Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2323 akta, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 591 akt, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 1274.
- Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine putem usluge Službeni glasnik od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. objavljeno je 1865 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.

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

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove.
- Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima biračkih odbora, članovima izbornog povjerenstva, domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta kao i sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima u ukupnom iznosu od 51.561,18 eura te sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 23.130,00 eura.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr.:
  - Svečana prisega sudaca porotnika Županijskog suda za mladež u Zagrebu, 23. ožujka 2023.
  - Svečana prisega sudaca porotnika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda za mladež u Zagrebu, 13. travnja 2023.
  - Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Nagrade Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2023.
  - Svečanost dodjele Nagrada Luka Ritz, 16. studenoga 2023.
  - Svečana prisega sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu i Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, 27. studenoga 2023.
  - 37. svečani koncert "Pismo moja hrli tamo - Zagrebu na dar", 3. prosinca 2023.
  - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 11. prosinca 2023.
- Organizirane su 144 tiskovne konferencije za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te su kontinuirano najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.
- U izvještajnom razdoblju prihvaćeno je 8 počasnih pokroviteljstava što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Dodijeljeno je 18 nagrada, i to: 15 Nagrada Grada Zagreba od čega 11 priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura, 1 Nagrada Zagrepčanka godine također u iznosu od 6.700,00 eura te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 1.600,00 eura.

Kroz Program 1218. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti i sastanci:

- siječanj 2023. – posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Milanu, Italija
- ožujak 2023. – sudjelovanje članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova na FEM Cities konferenciji, Ljubljana, Slovenija
- ožujak 2023. – posjet delegacije Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BiH
- ožujak 2023. – posjet delegacije Grada Brna, Češka Republika
- travanj 2023. – službeni posjet delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana Grada Sarajeva i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BiH
- travanj 2023. – prisustvovanje predsjednika svečanoj sjednici u povodu Dana Krapinsko-zagorske županije



- travanj 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine obilježavanju 78. godišnjici oslobođenja logora Jasenovac i obilježavanju Dana sjećanja na 22. travnja 1945., dan proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora
- svibanj 2023. – sastanak s predstavnicima Zaklade Friedrich Ebert
- lipanj 2023. – sastanak s Veleposlanicom Kraljevine Maroka Nj. E. Nour El Houda Marrakchi
- lipanj 2023. – prisustvovanje delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe u povodu 82. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe, Brezovica kod Siska
- srpanj 2023. – sudjelovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba na 26. tradicionalnom koncertu Grad Zagreb Gradu Omišu
- kolovoz 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom otvaranju 29. Sarajevo Film festivala, Sarajevo, BiH
- kolovoz 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba manifestaciji 26. Maraton lađa Metković – Opuzen - Ploče
- studeni 2023. – prisustvovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba kao člana delegacije na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Vukovara
- studeni 2023. – sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na panelu „Zeleni klimatski plan“ u sklopu konferencije 48 sati - Susret gradonačelnika i poduzetnika u Poreču

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba kao član Odbora regija Europske unije sukladno Odluci o izmjenama Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (Narodne novine 37/22) u izvještajnom razdoblju sudjelovao je na četiri plenarna zasjedanja Europskog odbora regija, tri konferencije i dvanaest sastanaka.

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE.

U izvještajnom razdoblju sukladno Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21, 33/23 i 33/23 – pročišćeni tekst) isplaćena je naknada za rad gradskim zastupnicima i drugim osobama koje je Gradska skupština imenovala u radna tijela Gradske skupštine za razdoblje siječanj – prosinac 2023. Također, prema Odluci o izmjenama Odluke o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21 i 10/22 – pročišćeni tekst), isplaćene su naknade za rad potpredsjednicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno za 2023. te naknada za rad predsjednika koji dužnost ne obavlja profesionalno za razdoblje kolovoz – prosinac 2023. U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22) za prvo, drugo, treće i četvrto tromjesečje 2023.

| Pokazatelj rezultata                                        | Definicija pokazatelja                                                                                                                              | Jedinica mjere       | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 11                           |
| 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                        | 202                          |
| 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                         | 11                           |
| 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                        | 99,47                        |
| 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                         | 44                           |

|                                                                                         |                                                              |   |     |                                  |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------|-----|-----|
| Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela | Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje | % | 100 | Stručna služba Gradske skupštine | 100 | 100 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------|-----|-----|

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba, Nagradu Zagrepčanka godine i sredstva za 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 11 novčanih Nagrada Grada Zagreba u iznosu od 6.700,00 eura i 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 6.700,00 eura te 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost u iznosu od 1.600,00 eura.

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj dodijeljenih novčanih nagrada | Organizacija dodjele javnih priznanja | Broj nagrada   | 19                 | Stručna služba Gradske skupštine | 20                         | 14                           |

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. U siječnju 2023. puštena je u produkciju nova web-aplikacija Službeni glasnik i nova aplikacija "Službeni glasnik – priprema" za uređivanje i izradu akata Službenog glasnika. Također, dorađena je web-stranica s podacima o predsjednicima Gradske skupštine od 1990., a radi brže i bolje pristupačnosti unaprijeđena je web-mobilna aplikacija. U prosincu 2023. omogućen je putem QR koda pristup Virtualnoj šetnji kroz zgradu Stare gradske vijećnice te kratka povijest zgrade uključujući znamenite osobe vezane za Staru gradsku vijećnicu. Tijekom navedenog razdoblja jednako tako kontinuirano se radilo na unaprjeđenju postojećih aplikacija te je dovršen proces usklađivanja aplikacije "Sustav elektroničkog glasovanja" s novim Poslovnikom Gradske skupštine.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 11 sjednica. Predsjednica i dvije članice Povjerenstva sudjelovale su na Fem Cities konferenciji koja se održala u Ljubljani od 2. do 3. ožujka 2023. na temu „Seksizam - izazov ravnopravnosti spolova“. Povjerenstvo je provodilo aktivnosti prema Programu rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2023. te je nastavilo raditi na aktivnostima promicanja ljudskih prava, a posebno žena starije životne dobi. U povodu Međunarodnog dana borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja Denim Day 26. travnja 2023. Povjerenstvo je sudjelovalo u kampanji koju su organizirali Ženska soba i magazin Story. Predsjednica Povjerenstva zajedno s predsjednikom Gradske koordinacije za ljudska prava 8. svibnja 2023. održala je radni sastanak s delegacijom Ureda pučkog pravobranitelja Republike Tadžikistan. Tema sastanka bila je vezana uz provedbu dobrih praksi i korištenje mehanizama u borbi protiv diskriminacije. Povodom odvijanja Konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Što možemo bolje - prevencija seksualnog nasilja nad djecom", koja je održana 29. lipnja 2023. u Zagrebu na kojoj su sudjelovale članice Povjerenstva, u okviru svoje redovne sjednice Povjerenstvo je organiziralo prezentaciju Programa SNEP2 namijenjenog učenicima i učenicima viših razreda osnovnih škola. Nakon provedene kampanje Nevidljive u sklopu koje je provedeno istraživanje o nasilju nad ženama starije životne dobi Povjerenstvo je 14. rujna 2023. organiziralo predstavljanje rezultata istraživanja. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama kao i proteklih godina 22. rujna 2023. članice Povjerenstva položile su cvijeće i zapalile svijeću ispred Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Provodeći aktivnosti iz svog Programa rada 12. listopada 2023. Povjerenstvo je organiziralo predstavljanje Prezentacije o ravnopravnosti u sportu Grada Zagreba. Nastavljajući rad na rodnom proračunu prihvatilo je ponudu Ekonomskog fakulteta u Rijeci za izradu Analitičke studije „Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u 2022. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organiziralo je predstavljanje rezultata istraživanja o Pojavnosti nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba. Također je organiziralo predstavljanje aplikacije „Safecity“.

Aktivnost: IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE:

U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i održani izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima biračkih odbora, članovima izbornog povjerenstva, domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta te sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima kao i sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

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

## **Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave**

U Stručnoj službi Gradske uprave u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradskih upravnih tijela, gradonačelnika i Gradske skupštine.
- U izvještajnom razdoblju na web stranici Grada Zagreba [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 50 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.

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

*Cilj je ostvaren:*

- Komuniciranjem s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila.
- Kroz pravnu i nomotehničku obradu nacrtu prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.
- Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju I-XII 2023. godine, na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata - odluka, zaključaka. U izvještajnom razdoblju, u ukupno 50 kolegija gradonačelnika (79-128), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).
- Obradeno je ukupno 3318 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: uređivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, usklađenja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, prestanka novčane pomoći za roditelja odgojitelja, ostvarivanja novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, dodjele Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja učenicima i studentima ostalih godina studija, dodjela Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost, dodjela Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike s invaliditetom za školsku godinu 2022./2023. i studente koji su prvi puta upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023. i za studente s invaliditetom ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike na temelju socioekonomskog statusa za školsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije za učenike pripadnike romske nacionalne manjine; udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva iz proračuna Grada Zagreba, financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje 2023.-2025.; financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje, davanje u zakup poslovnog prostora, davanja stana u najam, odabira korisnika potpore male vrijednosti za 2023., odabira korisnika državne potpore za 2023. i ostvarivanja prava na pristup informacijama.

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

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- Izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.
- Izrađena su 2 Prijedloga izmjene Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima.

- *Izrađen je Prijedlog Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2023. te 4 Prijedloga izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2023..*
- *Izrađen je Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.*
- *Izrađen je Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika povjerljive osobe.*
- *Izrađeno je 9 stručnih podloga za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 8 gradskih upravnih tijela.*
- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 33 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih.*
- *Komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila.*
- *Izrađena je uputa za rad za postupanje u postupku pripreme akta za savjetovanje s javnošću.*
- *Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2022. te ažuriran Registar rizika za 2023. iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave.*
- *Dodijeljeno je 14 ISBN brojeva (međunarodno standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature i davanja glasila na uvid i posudbu korisnicima.*
- *Dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave gradskim upravnim tijelima i rejting agencijama te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela.*
- *Redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela).*
- *Izrađena je 1 preporuka u provedbi poslova nadzora rada gradskih upravnih tijela i nadzora nad radom tijela mjesne samouprave.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *U razdoblju I.-XII.2023. raspisano je 63 natječaja za prijam na neodređeno vrijeme za 386 izvršitelja, te 2 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 2 izvršitelja, te je realizirano 14 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglasu prijavu je podnijelo ukupno 3927 kandidata. Ujedno, podnijeto je 8 otvorenih molbi. Uspostava nove aplikacije omogućila je da se u kraćem vremenskom razdoblju unesu podaci o natječajima/oglasima, te da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje/oglasu.*
- *U izvještajnom razdoblju kontinuirano se provodi razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija Kadrovske aplikacije koja omogućuje da se podaci iz Kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*  
*Kontinuiranom nadogradnjom, održavanjem i optimizacijom Kadrovske aplikacije omogućuje se kraće vrijeme za dobivanje podataka vezanih za radno-pravni status službenika i namještenika, te kraće vrijeme za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju njihova prava i obveze.*  
*U aplikaciji je dodana rubrika kojom je omogućen upis novog datuma jubilarne nagrade i dorađen izvještaj „Jubilarne nagrade“, a s obzirom na novi način izračuna jubilarne nagrade sukladno Kolektivnom ugovoru za službenika i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 40/22 i 12/23).*  
*U Kadrovskoj aplikaciji je dorađen izvještaj „Plan godišnjih odmora“, na način da je u izvještaj dodana kolona s OIB-om, a radi usklađivanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21).*  
*Omega software je prenio u bazu Kadrovske aplikacije podatke o ocjenama sadržane Obrascu 0-2 „Skupni izvještaj s prijedlogom ocjena službenika i namještenika“.*

**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

*Cilj je ostvaren:*

- *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*
- *Uključiti Centralni registar u izradu Pravilnika o sistematizaciji za Ustanove Grada kao i za Trgovačka društva.*

Uspostavljen i ažuriran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja -1).

Izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada je gotova, očekuju se aktivnosti na implementaciji iste.

- Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.

Broj izrađenih analiza -3

Broj izrađenih izvješća - 16

- Obradeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.

Broj izrađenih mišljenja - 610

- Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.
- Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.

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

Cilj je ostvaren:

- U 2023. ukupno je zaprimljeno 5293 novih predmeta, od čega je odvjetnicima/odvjetničkim društvima delegirano u rad 155\* (170) predmeta, od čega 20 novih predmeta, dok se u ostalim slučajevima radi uglavnom o predmetima koji se vežu na neki predmet koji im je ranijih godina dodijeljen u rad; bilo po stranci, bilo po predmetu radi kojeg se postupak vodi i sl, (101 predmet), zatim o predmetima izvan mjesne nadležnosti obuhvaćene generalnom punomoći te predmeta koji su odvjetnicima u rad dani izravno od strane nadležnih gradskih ureda (34 predmeta). Svi ostali predmeti delegirani su u rad punomoćnicima po zaposlenju.
- Po potrebi nadležnim uredima su slani dopisi/e-mailovi kojima se tražilo ujednačeno postupanje, kao i dopisi iz djelokruga svih ili su dane upute za takvo postupanje. Osim toga, redovito su održavani i sastanci u svrhu ostvarenja ovog cilja, najviše s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje, Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove te Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.
- Radi pravovremenog i uspješnog zastupanja interesa Grada Zagreba u postupcima koji su u tijeku pred nadležnim tijelima, sklopljen je Aneks Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb od 30. prosinca 2022. s 14 odvjetnika/odvjetničkih društava s kojima je taj Ugovor sklopljen, i to za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine, odnosno do raspisivanja Javnog poziva za pružanje odvjetničkih usluga za Grad Zagreb
- Uveden novi sustav CENTRIX 2, kao i modul pravni poslovi za Gradsku upravu te se isti kontinuirano popunjava od strane odvjetnika. Nastavljene aktivnosti na razvoju aplikacije za praćenja rad i rezultata rada.

\*OD zaprimilo je, po uputi nadležnog ureda, prethodno objedinjen predmet, koji se sastoji od 15 predmeta sa istom strankom

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

Cilj je ostvaren:

- 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 iskustva, 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

*Cilj je ostvaren:*

- Usvajanje Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine (SRUAZ) i Akcijskog plana razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine u studenom 2023. godine. Kroz ITU je prihvatljivo financirati 10 strateških projekata koji se navode u SRUAZ, a u Akcijskom planu SRUAZ identificirano je još najmanje 13 prihvatljivih ITU projekata vezano za izgradnju biciklističke infrastrukture za koje je u prosincu 2023. objavljen javni, otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga.
- Provedenim postupkom prioritizacije ITU intervencija i održavanjem sektorskih dijaloga, temeljem kojih je od deset strateških projekata na rang listi odabrano pet najkvalitetnijih strateških projekata s najvišim brojem bodova. Rang lista je usvojena na Petoj sjednici Koordinacijskog vijeća urbane aglomeracije Zagreb. Temeljem navedenoga, dana 7.12.2023. sklopljen je i Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. između Grada Zagreba i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
- donošenjem Odluka o financiranju nakon provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. S obzirom da je prvi Poziv objavljen tek 22.12.2023., prve se Odluke o financiranju očekuju najranije sredinom 2024. godine.
- Adekvatnim donošenjem Pravilnika kojim su predviđena radna mjesta na ITU poslovima, uvažavajući načelo razdvajanja funkcija tijela u sustavu od korisnika. Na poslovima provedbe ITU mehanizma uključeno je ukupno devet djelatnika.

**Cilj 9.** Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

*Cilj je ostvaren:*

- 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: u skladu s Programom upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti izgradnje Repozitorija poslovnih procesa Grada kroz ažuriranje Mape poslovnih modela Grada Zagreba u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela; usvojena je Matrica odgovornosti za poslovne procese te je na ARIS tehnološkoj platformi definirano vlasništvo nad procesima usklađeno s funkcionalnom organizacijom.
- Pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa: ažurirani su poslovni modeli organizacije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima; održano je 59 radionica sa 109 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unaprjeđenja poslovnih procesa; detaljno je dokumentirano/ažurirano 30 poslovnih procesa (As-Is) i 306 modela podprocesa; izrađeni su prijedlozi poboljšanja – unaprjeđenje procesa za 11 procesa i 33 podprocesa: Rad tijela mjesne samouprave, Izrada i potpisivanje zahtjeva za drugi dio godišnjeg odmora; eDimnjačari, eSavjetovanje, Planiranje, priprema i provedba programa i projekata EU; provedene su 4 kvalitativne analize slabih točaka za procese Rad tijela mjesne samouprave, Javna nabava, Obračun plaća, naknada i drugih dohodaka i Katastar i geodetski poslovi; izrađeni su sustavi za podršku provedbi procesa: Praćenje realizacije Plana komunalnih aktivnosti kako bi se učinkovitije pratila realizacija istoga, na jednoznačan način u svim područnim odsjecima; eDimnjačari – informacijski sustav za podršku procesu Nadzora nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, eSavjetovanje – sustav kojim će olakšati i ubrzati proces davanja primjedbi i/ili prijedloga na opće akte odnosno strateške ili planske dokumente koje donosi Grad Zagreb i informatički sustav za Planiranje, pripremu i provedbu programa i projekata EU.
- Uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima: nastavljen je rad na izradi kataloga usluga za procese Socijalna skrb i Socijalna zaštita, u skladu s definiranim pravnim okvirom i konceptom razvoja pametnih i održivih gradova usmjerenih na građane.
- Uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa: održana edukacija za 2 zaposlenika „Praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom“; imenovan je voditelj upravljanja kvalitetom u Gradu Zagrebu; 15. lipnja 2023. Vlada RH donijela Odluku o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

**Cilj 10. Učinkovita podrška pripremi i provedbi projekata radi osiguravanja integriranog pristupa upravljanja projektnim ciklusom u gradskim upravnim tijelima**

Cilj je ostvaren:

- *Priprema, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom – izrađen je prijedlog novog Pravilnika o upravljanju projektima u Gradu Zagrebu.*
- *Podrška u pripremi i provedbi procesa upravljanja projektnim ciklusom: pružana je podrška u pripremi i provedbi 22 projekata.*
- *Provedba administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu: pružana je podrška svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju 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, sustava upravljanja promjenama i sustava upravljanja kvalitetom 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.

Napomena: aktivnosti i pokazatelji uspješnosti prikazani su pod Ciljem 9 i 10 što se odnose na ovo područje.

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 %.

U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata za 7 završenih predmeta (u svim predmetima predsjedniku vijeća isplaćena je bruto naknadu u visini 10% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovima vijeća (2) naknada u visini 5%). Napominje se da su pred Službeničkim sudom u Gradu Zagrebu u tijeku 3 predmeta, dok je u tijeku postupak isplate naknade predsjedniku i članovima vijeća za 1 završeni predmet.

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                        | *155 (170)                   |

\*OD zaprimilo je, po uputi nadležnog ureda, prethodno objedinjen predmet, koji se sastoji od 15 predmeta sa istom strankom

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 neupravnom 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.

Tijekom 2023. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: Rad tijela mjesne samouprave, Elektroničko potpisivanje evidencija o radnom vremenu i Elektroničko potpisivanje i dostava Rješenja o korištenju prvog dijela godišnjeg odmora službenika i namještenika za 2023. u Službi za informacijski sustav i tehničke poslove, Elektroničko potpisivanje i slanje Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave, Elektroničko potpisivanje i slanje internih dopisa Gradskih upravnih tijela, eDimnjačari – informacijski sustav za podršku procesu Nadzora nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, eSavjetovanje – sustav kojim će olakšati i ubrzati proces davanja primjedbi i/ili prijedloga na opće akte odnosno strateške ili planske dokumente koje donosi Grad Zagreb, informatički sustav za Planiranje, pripremu i provedbu programa i projekata EU 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 te 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 2024. 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. 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 2024. planira se početak provedbe projekta.

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Provedena je priprema za daljnji rad na unaprijeđenju sustava za pripremu i provedbu projekata kao i stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-e te podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Održane su stručne edukacije uz vanjsku podršku, kao i edukacija s vlastitim kapacitetima u cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata za predstavnike gradskih upravnih tijela, a posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije te noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime je osigurano učinkovito korištenje sredstava EU fondova, ali i pravovremeno i uspješno korištenje novih prilika za sufinanciranje projekata iz fondova EU, ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                       | Jedinica mjere  | Polazna vrijednost                                     | Izvor podataka                                                                           | Ciljana vrijednost (2023.)                            | Ostvarena vrijednost (2023.)                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu u 2021. - 2027. | Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja      | Baza            | 1                                                      | Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava | 1                                                     | 1                                                     |
| Broj organiziranih edukacija                                            | U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima                                   | Broj edukacija  | 0                                                      | Analiza iskaza interesa članova EU tima                                                  | 3                                                     | 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                                                                        | Grad Zagreb 34<br>Trgovačka društva 14<br>Ustanove 50 | Grad Zagreb 34<br>Trgovačka društva 14<br>Ustanove 50 |



Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se: Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnu 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.) za razdoblje 2014.-2020. 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.

Za razdoblje 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donijelo je „Odluku o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Zagreb“ kojom se Gradu Zagrebu za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) dodjeljuju bespovratna sredstva tehničke pomoći u iznosu od 1.293.000,00 EUR. Potpisivanje Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija PTOO očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine. Aktivnosti posredničkog tijela sufinanciraju se s 85 % iz bespovratnih sredstava EU.

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                                           | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj identificiranih intervencija -projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam | Broj interv.   | 0                  | U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje | 18                         | 18                           |
| 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                                     | 6                          | -                            |
| 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                                        | 9                          | 9                            |

## 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.

### Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

**Cilj 1.** Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

### Cilj je ostvaren:

- Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba**  
U izvještajnom razdoblju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 3 Odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja za koje je stručni izrađivač bio Zavod: Urbanistički plan uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova (Blok Badel) (SGGZ 42/23), Urbanistički plan uređenja groblja Granešina (SGGZ 15/23), Urbanistički plan uređenja groblja Donji Dragonožec (SGGZ 36/23). U Zavodu su u izvještajnom razdoblju u izradi sljedeći prostorni planovi: Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 27/20, 32/23), Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba – ciljane izmjene u dijelu gospodarenja otpadom (SGGZ 42/23), Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (sveobuhvatne izmjene) (SGGZ 15/23), Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba – ciljane izmjene u dijelu normativa za

osnovne škole (SGGZ 42/23), Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta (sveobuhvatne izmjene) (SGGZ 15/23), Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta – ciljane izmjene u dijelu normativa za osnovne škole (SGGZ 42/23), Urbanistički plan uređenja Soblinec (SGGZ 24/23), Urbanistički plan uređenja Desprim (SGGZ 30/23), Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreacijskog centra Brezovica (SGGZ 30/23), Urbanistički plan uređenja Zadvorsko (SGGZ 42/23). Zavod je i stručni izrađivač elaborata o stavljanju izvan snage sljedećih planova za koje je odluke o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage donijela Gradska skupština: Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja groblja Moravče (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šaregradska-jug" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šaregradska-sjever" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savski park - istok" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savski park - zapad" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Oporovec – jug (SGGZ 42/23). U suradnji s nositeljem izrade Zavod kontinuirano sudjeluje u pripremi polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba te obavljanju stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili nadležno ministarstvo.

- Izrada Izvješća o stanju u prostoru  
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju izvješće o stanju u prostoru izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. Tijekom 2023. Zavod je prikupljao podatke o stanju i promjenama u prostoru te aktivnostima s utjecajem na prostor Grada, kao i o izmjenama dokumentacije i legislativnog okvira, za potrebe izrade sljedećeg izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba (za razdoblje 2021.-2024.). Postotak izvršenja: 50%
- Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.  
U izvještajnom razdoblju Zavod je u kontinuiranoj suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radio na popunjavanju i ažuriranju kataloga metapodataka s podacima donesenih dokumenata prostornog uređenja na području Grada u platformi ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja). Postotak izvršenja: 100%.
- Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje  
U izvještajnom razdoblju kontinuirano se radilo na pripremnim poslovima, izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova razine Grada Zagreba i polazišta za stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, davanju stručnih mišljenja, izradi stručnih podloga i prostorno planskih analiza. Izrađena su 4 Programa za urbanističke planove (UPU Desprim, UPU Zadvorsko, UPU Soblinec, UPU Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N. Š. Zrinskoga – Praška) te 9 Programa za urbanističko – arhitektonske natječaje (DV Jarun, DV Sesvetska Sela, DV Prečko, DV Slobodština, uređenje prostora Stare Vlaške, Dom zdravlja, društveni dom i knjižnica Vrbani III, javni park Šestine, dječji vrtić Podbrežje (izmjene i dopune) te javni park u Jurkovićevoj ulici). Postotak izvršenja: 100%.
- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine  
U izvještajnom razdoblju kontinuirano se na traženje gradske uprave ili nadležnog gradskog ureda vršila koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, urbanističko-arhitektonskih natječaja, drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba, davanje stručnih mišljenja, izrada stručnih podloga i prostorno planskih analiza kao i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja. Stupanj izvršenja: 100%.
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije  
U izvještajnom razdoblju održana je završna javna tribina o Programu cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. Integralni Program cjelovite obnove te ukupno 19 stručnih studija objavljeni su u veljači 2023. na mrežnim stranicama Zavoda. Stručnjaci Zavoda su o radu Zavoda i temama prostornog planiranja u Zagrebu održali izlaganja na stručnim skupovima od kojih izdvajamo izlaganje na Danima arhitekata u Zadru (travanj 2023.), održano predavanje o održivom razvoju i prostorima transformacije u Zagrebu za sudionike treće ministarske konferencije Unije za Mediteran (Zagreb, 3. svibnja), održano predavanje o sustavu prostornog i urbanističkog planiranja u Zagrebu povodom posjeta delegacije berlinskih članova njemačke Udruge prostornih planera Zagrebu (12. svibnja), sudjelovanje na POLIS godišnjoj konferenciji „EU Support for Promoting Sustainable Urban Mobility in Turkish Cities“ (Zoom, 11.05.), sudjelovanje na međunarodnoj radionici projekta proGİreg (Pirej, Grčka 29.-31. ožujka), sudjelovanje na panelu u sklopu završne konferencije projekta „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske - HESC (2020.-2023.)“ (Zagreb, 26.

svibnja), sudjelovanje s izlaganjem na 4. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju (Sarajevo, 15. lipnja 2023.), predavanje na skupu "Ususret izmjenama Zakona o prostornom uređenju" (Karlovac, 01.06.2023.), tri predavanja na poslijediplomskom studiju Arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (srpanj 2023), sudjelovanje na panelu druge Nacionalne biciklističke konferencija (Split, listopad 2023.), sudjelovanje na panelu konferencije „Klimatske promjene – sadašnjost, ne budućnost“ (Zagreb, listopad 2023.), sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta SUSTINEO (listopad 2023.), izlaganje na konferenciji "Planiranje za otpornost urbanih područja" (online, listopad 2023.). Zavod je surađivao na izradi 2 programa za izradu urbanističkih planova uređenja te 5 programa za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja (elaborati koji su završeni tijekom 2023. godine). Ukupni broj publiciranih elaborata i sudjelovanja na stručnim skupovima: 23.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA sredstva su utrošena 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                          | 16                           |
| Izrada Izvješća o stanju u prostoru                                                                                                               | Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje                                                                                                                                         | %                                                    | 25 %               | Zavod          | 50 %                       | 50 %                         |
| Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja                                                                                                | Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka                                                                                                                                                                                | %                                                    | 100 %              | Zavod          | 100 %                      | 100 %                        |
| Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko-arhitektonske natječaje | Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda                                                                                                                                                                                           | %                                                    | 100 %              | Zavod          | 100 %                      | 100 %                        |
| Pružanje stručne savjetodavne pomoći                                                                                                              | Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba. | %                                                    | 100 %              | Zavod          | 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                         | 23                           |

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.

Izvješće o ostvarenju: Provedba projekta proGireg (Productive Green Infrastrukture for post-industrial urban regeneration/produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju) produžena je do kraja 2023. godine. Djelatnici Zavoda sudjelovali su na skupovima organiziranim u

okviru projekta te su sudjelovali u organizaciji i provedbi završne konferencije održane u rujnu u Zagrebu. Pripremljena su završna izvješća o projektu, a smjernice niskougljičnog razvoja kontinuirano se ugrađuju u prostorne planove koji su u izradi u Zavodu. Pripremljena je i završna publikacija projekta, preostaje još njena grafička priprema i tisak čime će projekt u cijelosti biti završen. Stupanj izvršenja: 90%

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka        | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 %                       | 90 %                         |

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Izrada Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba | Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta radi organiziranja cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost; osiguranje organizacijskog, financijskog i imovinsko-pravnog okvira za cjelovitu obnovu uz zadržavanje sociodemografske vitalnosti središta; dekarbonizacije sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda | %              | 75 %               | Zavod          | 100 %                      | 98 %                         |

## Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

**Cilj 1.** Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

1. Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja Grada Zagreba 2021-2027. srednjoročni je strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja. Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja RH definirano je kako koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinatork.

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.)                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba                                        | Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba                                                   | kom            | 0                  | Službeni glasnik GZ      | 1                          | 0                                                                          |
| Provedeno ex ante vrednovanje Plana razvoja                               | Provedeno ex ante vrednovanje Plana razvoja                                                    | kom            | 0                  | Razvojna agencija Zagreb | 1                          | 1                                                                          |
| Proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)              | Proveden SPUO i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva                            | kom            | 0                  | Razvojna agencija Zagreb | 1                          | 1                                                                          |
| 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                          | n/p nije primjenjivo jer je stara strategija istekla, a nova nije donesena |

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. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 5.113.146,00 EUR, od čega se 4.346.141,00 EUR odnosi na bespovratna sredstva. Projekt je započeo s provedbom 01. lipnja 2019. i do 31. prosinca 2023. predano je 16 Zahtjeva za nadoknadu sredstava (koji se odnose na razdoblje do 30.9.2023.) temeljem kojih je ukupno za poslovanje Razvojne agencije Zagreb odobreno 2.951.082,76 EUR.

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. Razvojna agencija Zagreb pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu projektnog plana, 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. Aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Razvojna agencija Zagreb.

U prosincu 2023. godine Razvojna agencija Zagreb sklopila je s MRRFEU Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova (nova tehnička pomoć) kojim je odobren iznos od 787.460.82 EUR za 2024. i 2025. godinu za rad Razvojne agencije Zagreb.

#### 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.

Za Republiku Hrvatsku odobreno je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost ukupna alokacija za razdoblje od 2021.-2026. godine u iznosu od 6,3 mlrd. EUR bespovratnih sredstava te 3,6 mlrd. EUR zajmova.

Razvojna agencija Zagreb obavještava svoje korisnike o potencijalnim mogućnostima financiranja iz NPOO-a sukladno objavljenim pozivima te pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata, ovisno o potrebama korisnika.

#### 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.

Razvojna agencija Zagreb redovito prati indikativan plan objave natječaja iz VFO-a te obavještava svoje korisnike o potencijalnim mogućnostima financiranja. Ovisno o potrebama pojedinog korisnika, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata.

#### FOND SOLIDARNOSTI

Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 27. svibnja 2022. godine, Razvojna agencija Zagreb je imenovana Tijelom odgovornim za provedbu financijskih doprinosa za područje Grada Zagreba za Fond solidarnosti za 3 Poziva .

Agencija je do kraja 2023. godine odobrila ZNS-ove za ukupno 154 operacije u okviru sva tri Poziva: 1. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, 2. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom,; 3. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba .

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava odobrenih u Fondu solidarnosti iznosi 152,8 mil. EUR: 68 mil. EUR za infrastrukturu iz područja obrazovanja, 81 mil. EUR za infrastrukturu iz područja prijevoza i čišćenje područja pogođenih katastrofom te 3,8 mil. EUR za vodoopskrbu i odvodnju.

Temeljem odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Zagrebu za provedbu cjelovite obnove, odobreno je financiranje 8 operacija iz područja obrazovanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ukupne vrijednosti 39,4 mil. EUR.

Također, nastavno na Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske Gradu Zagrebu odobreno je 17,3 mil. EUR iz Državnog proračuna za 15 operacija iz područja obrazovanja, prijevoza i vodoopskrbe i odvodnje.

Do kraja 2023. godine, Razvojna agencija Zagreb odobrila je 6 ZNS-a financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 15,9 mil. EUR.

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                         | 30                           |
| 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                        | 580                          |
| 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                         | 16                           |
| 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                         | 7                            |
| 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                         | 23                           |

### 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 rezultata projekta Budi STEMfluencer u odnosu na ulogu Razvojne agencije Zagreb u partnerstvu projekta.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom, u prvom redu aktivnosti 6. Upravljanje projektom i administracija te aktivnosti 7. Informiranje i komunikacija za koje su u dijelu proračuna Razvojne agencije Zagreb ostvarena sredstva:

| Pokazatelj rezultata                                       | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Izvešća o provedbi projekta                                | Broj izvješća o provedbi projekta                                                                                | Broj           | 1                  | ZNS                      | 4                          | 4                            |
| Zahtjevi za nadoknadom sredstava                           | Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava                                                                            | Broj           | 1                  | ZNS                      | 1                          | 2                            |
| Sastanci koordinacije                                      | Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti | Broj           | 1                  | ZNS                      | 5                          | 5                            |
| Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje | Broj događanja                                                                                                   | Broj           | 2                  | Razvojna agencija Zagreb | 4                          | 4                            |



## **Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom**

### **GLAVA 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM**

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda za što je izvršeno 6.696.913,87 eura.

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi koji se provode kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Opći javnozdravstveni programi cilj je ostvaren provedbom mjera suzbijanja širenja zaraznih bolesti, realizacijom javnozdravstvenih akcija, edukacijama i provedbom programa humanitarnog, socijalnog i zdravstvenog karaktera, provedbom aktivnosti kojima se građanima omogućavaju zdravstvene usluge iznad standarda uključivanjem sve većeg broja građana. Zbog velikog broja pokazatelja, njihov detaljan prikaz po pojedinoj aktivnosti nalazi se u nastavku teksta.*

#### **Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA**

Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Slabija realizacija mjera posljedica je dugotrajnog postupka nabave DDD mjera za III. zonu za koju nije sklopljen ugovor te su nužne mjere provedene samo po prijavama građana.

Utrošena sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem u izvještajnom razdoblju iznose 997.579,25 eura.

| Pokazatelji rezultata           | Definicija pokazatelja                                                                                                                         | Jedinica mjere | Izvor podataka                                                                | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj objekata                   | Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima                                                                               | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije                | 126 563                    | 109 162                      |
| Broj akcija u romskim naseljima | Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima                                                                                      | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije | 16                         | 4                            |
| Broj tretmana                   | Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca       | 161 018                    | 141 220                      |
| Broj nadzora                    | Provedeni stručni nadzori na provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu                                                              | Broj           | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“                                                    | 588                        | 669                          |

#### **Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRILIH I OSTALO**

Aktivnosti mrtvozorenja, obdukcija i ukopa umrlih obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 463.565,82 eura za 3632 mrtvozorenja i 543 obdukcije umrlih osoba.

#### **Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD**

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže, kao i sudjelovanje u online radionicama razmjene i učenja novih vještina HMZG-a. Također je nastavljeno sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Organiziran je niz javnozdravstvenih akcija na trgovima i ulicama grada Zagreba s ciljem promicanja zdravlja i poticanja građana na usvajanje zdravih stilova života kao prevencije bolesti u većem broju uslijed ukidanja pandemije. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.477,68 eura.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnosti       | Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja | Broj           | ured           | 10                         | 25                           |

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu koji, u suradnji s uredom, pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera. Sve zadane aktivnosti ostvarene su sukladno ciljevima te je izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosilo 1.526.000,00 eura.

| Pokazatelji rezultata      | Definicija pokazatelja                                                                   | Jedinice mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj zdravstvenih programa | Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama | Broj           | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | 10                         | 10                           |
| Broj socijalnih programa   | Korisnici programa su građani Grada Zagreba                                              | Broj           | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | 9                          | 9                            |
| Broj korisnika             | Korisnici (građani) obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim programima                      | Broj           | Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb | 43 000                     | 45 403                       |

#### Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA

Ured kontinuirano 14 godina planira preventivne aktivnosti u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom (PUZ) i odgojno-obrazovnim ustanovama te provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom. U 2023. provodile su se edukacije učenika prvih razreda srednjih škola smještenih u učeničkim domovima u gradu Zagrebu. Teme edukacije bile su negativne posljedice konzumacije suvremenih sredstava ovisnosti te edukacije o ostalim rizičnim, socijalno neprihvatljivim oblicima ponašanja uključujući i vršnjačko nasilje. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju izvršeno je 19.636,14 eura.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                                          | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnosti       | Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima | Broj           | Izveštaj PUZ   | 6                          | 15                           |

#### Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U tu svrhu, u izvještajnom razdoblju, za nepredviđene rashode povezane sa zdravstvom utrošeno je 15.577,12 eura. Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 982.368,73 eura proračunskih sredstava.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2023. vršene su i doznake sredstava u okviru Fonda solidarnosti te nastavka provedbe istog iz sredstava državnog proračuna te je ukupno ustanovama doznačeno 1.660.087,55 eura (Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež iznos od 1.173.605,26 eura, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti iznos od 403.590,87 eura, Domu zdravlja Zagreb-Istok iznos od 2.557,04 eura te Domu zdravlja Zagreb-Centar iznos od 80.334,38 eura).

#### Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju utrošeno 589.347,24 eura, a broj aktivnih korisnika besplatne pokazne karte na dan 31. prosinca 2023. bio je 3847.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                                   | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika        | Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi | Broj           | ured           | 4100                       | 3847                         |

#### Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA

U okviru ove aktivnosti financiraju se udruge putem Javnog natječaja iz područja zaštite zdravlja, a bez objavljivanja javnog natječaja samo iznimno te putem Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za preuzete obveze po sklopljenim ugovorima.

Putem Javnog Natječaja u 2023. zaprimljene su ukupno 173 prijave (166 u skladu s uvjetima, 7 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovor je uputila 1 udruga, a isti nije usvojen. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 166 prijava. Odobren je 51 projekt za financiranje, a 115 ih nije odobreno. Popis udruga kojima su ili nisu odobrena financijska sredstva objavljen na Internetskoj stranici Grada Zagreba 31. srpnja 2023. Radi nedostatnih namjenskih sredstava za ovu aktivnost, odlukom Povjerenstva za ocjenjivanje odabran je manji broj udruga za financiranje u većim iznosima. Ukupno je udrugama isplaćeno 238.900,00 eura.

U okviru EU partnerstva sufinancirana je udruge Roditelji u akciji u iznosu 1.371,14 eura.

U okviru ove aktivnosti za naknade za rad povjerenstava s područja zdravlja (Povjerenstvo za ocjenjivanje prijedloga programa udruga, Savjet za zdravlje i Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata) ukupno je izvršeno 12.854,57 eura.

| Pokazatelji rezultata   | Definicija pokazatelja                                                          | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj projekata/programa | Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja | Broj           | ured           | 100                        | 51                           |

#### Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U okviru predmetne aktivnosti osiguravaju se sredstva sukladno zaključcima Gradske skupštine vezano za zakupnine objekata u kojima se odvija zdravstvena zaštita zbog nedostatnih gradskih prostora, i to kako slijedi:

- zdravstvena stanica u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2013.) za koju je plaćanje zakupa okončano u svibnju 2023.,
- poslovni prostori za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb (Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva iz 2020.) do 31. prosinca 2030.,
- poslovni prostor za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33 te
- tekući troškovi redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.) za potrebe KB „Sveti Duh“ - dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice (Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice iz 2016.).

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.493.124,35 eura za podmirenje obveza temeljem navedenih zaključaka.

| R.B.            | NAZIV                                                                 | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                      | IZNOS (eur)         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.              | Zakupnine i najamnine - Klinička bolnica "Sveti Duh"                  | Predugovor o zakupu nadograđenog dijela bilnice i plaćanja tekućih troškova redovitog korištenja objekta, sklopljen temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2016.                                                                                              | 3.264.683,67        |
| 2.              | Zakupnine i najamnine - Stomatološka poliklinika Zagreb               | Ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju do 31.12.2030., temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2020. o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb | 164.244,48          |
| 3.              | Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, ambulanta Tuškanac           | Zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33                                                                                                                                                  | 7.423,44            |
| 4.              | Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, zdravstvena stanica Jelkovec | Ugovor o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, sklopljen na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba 2013.                                                                                                             | 56.772,76           |
| <b>UKUPNO :</b> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.493.124,35</b> |

#### Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe i gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, kao i u objektima za smještaj starijih

osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena peludi i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Ukupno je utrošeno 536.446,55 eura.

| Pokazatelji rezultata     | Definicija pokazatelja                                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka             | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj analiziranih uzoraka | Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju | Broj uzoraka   | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 3386                       | 2832                         |
| Broj analiziranih uzoraka | Analizirani uzorci vode za kupanje i tla                                             | Broj uzoraka   | NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 201                        | 182                          |

#### Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"

Ovim najposjećenijim javnozdravstvenim projektom izravno je obuhvaćeno više od 50 000 korisnika i preko 1000 preventivnih pregleda kože u okviru jednodnevne akcije u kojoj sudjeluje 22 liječnika specijalista. Građani kod kojih se pri pregledu postavi sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Ukupno izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 14.950,00 eura.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                 | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika        | Obuhvat građana preventivnim pregledom | Broj           | ured           | 1100                       | 1057                         |
| Broj edukacija        | Održane edukacije                      | Broj           | ured           | 1                          | 1                            |

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Ured u kontinuitetu preko 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve pod nazivom "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove. Tijekom 2023. održavani on-line tečajevi, a organizirani u sva tri doma zdravlja: Istok, Centar i Zapad. Ukupno izvršenje za ugovore o djelu specijalista ginekologa, patronažnih sestara i informatičara u 2023. iznosio je 29.637,58 eura.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica mjere | Izvor podataka                                   | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj polaznika        | Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina) | Broj           | Izvještaji o provedbi tečajeva i broju polaznika | 3500                       | 3563                         |

#### Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju podmirena su dugovanja ustanovama, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u okviru glave Razdjela Ureda, ali je Ustanovama ukupno doznačeno 4.737.072,04 eura te su troškovi iskazani u okviru ustanova. U tablici se nalazi prikaz doznačenih sredstava ustanovama:

| R. br. | NAZIV                                                                               | RASHODI      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Dom zdravlja Zagreb-Centar                                                          | 132.700,00   |
| 2      | Dječja bolnica Srebrnjak                                                            | 594.793,00   |
| 3      | Klinička bolnica Sv. Duh                                                            | 2.710.205,04 |
| 4      | Klinka za psihijatriju Sv. Ivan                                                     | 23.757,00    |
| 5      | Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop | 35.049,54    |
| 6      | Poliklinika za bolesti dišnog sustava                                               | 28.315,16    |

|                |                                                                             |                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7              | Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju        | 132.675,00          |
| 8              | Specijalna bolnica za plućne bolesti                                        | 948.830,46          |
| 9              | Poliklinika Zagreb                                                          | 102.505,03          |
| 10             | Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama | 28.241,81           |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                                             | <b>4.737.072,04</b> |

#### Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA

Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) s ciljem osiguranja pravovremene usluge rane intervencije djeci i podrške roditeljima te prevencije institucionalizacije dugotrajne potrage za stručnom pomoći. U okviru izvještajnog razdoblja proveden je veći obuhvat korisnika u odnosu na zadanu vrijednost te je ukupno izvršeno 23.890,10 eura.

| Pokazatelji rezultata | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinice mjere | Izvor podataka      | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj djece            | Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom | Broj           | Izvještaji Programa | 40                         | 75                           |

#### Tekući projekt EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"

Cilj projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, a provodi se u suradnji s partnerima – Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ukupna vrijednost ovog projekta bila je 1.421.954,69 kuna (188.725,81 euro), u potpunosti je financiran iz sredstava EU, a trajao je do rujna 2022. U izvještajnom razdoblju podmirena su završna plaćanja u iznosu 5.666,09 eura.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU otvoren je prilikom izrade proračuna za potrebe projekta „REMOTE HEALTHCARE FOR SILVER EUROPE“(CARES) budući da isti u tom trenutku nije bio odobren. Rebalansom Proračuna Grada Zagreba, projekt je otvoren kao zasebni projekt.

Tekući projekt PROJEKT „CARES – Remote Healthcare for Silver Europe“. Projekt je s provedbom započeo 1. ožujka 2023. i traje do 31. svibnja 2027. Vodeći partner je Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluje još šest zemalja.

Od ukupnog iznosa projekta 1.919.950,00 eura, Gradu Zagrebu je dodijeljen iznos od 203.354,00 eura uz intenzitet sufinanciranja od 80% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Cilj Projekta je unaprjeđenje lokalnih i regionalnih politika odgovornih za modernizaciju implementacije sustava korištenjem inovativnih rješenja telenjege i telemedicine. U 2023. Grad Zagreb je organizirao dva sastanka lokalne grupe dionika koju čine predstavnicima 9 zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, održana su tri on-line koordinacijska sastanka i dva studijska putovanja s projektnim partnerima. Provedene su sve planirane aktivnosti, osim nabave usluge vanjske stručne podrške budući da su članovi projektnog tima u 2023. sami odradili sve projektne aktivnosti te nije bilo potrebe za ugovaranjem u 2023. godini. Izvršenje projekta u izvještajnom razdoblju iznosi 27.438,89 eura.

| Pokazatelji rezultata                                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                 | Jedinice mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj policy dokumenata unaprijeđenih kroz provedbu aktivnosti projekta              | Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljane korisničku skupinu starijih osoba | Broj           | ured           | 0                          | 0                            |
| 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           | ured           | 1                          | 1                            |
| 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           | ured           | 3                          | 2                            |

**Cilj 2.** Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Skrb o braniteljima cilj je usmjeren na povećanje kvalitete svih segmenata života hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te njihovih obitelji kroz sljedeće aktivnosti:

#### Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Postupak javne nabave za osiguranje usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata okončan je u rujnu 2023. te se s upućivanjem korisnika na medicinsku rehabilitaciju započelo u listopadu 2023.. Ukupno su upućena 192 korisnika te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 100.795,22 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                          | Definicija pokazatelja                                                  | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji | Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima | Broj korisnika | ured           | 250                        | 192                          |

#### Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata bio je objavljen na internetskoj stranici grada od 30. siječnja do 2. ožujka 2023. Prijavile su se 62 udruge s 98 prijava, od kojih 2 prijave nisu ispunile propisane uvjete. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa ukupno je procjenjivalo 96 prijava, pozitivno je ocijenilo i predložilo financiranje 66 programa, 30 prijava nije ostvarilo dovoljan broj bodova, a 4 prijave u drugom krugu provjere nisu zadovoljile propisane uvjete Javnog natječaja da bi se predložile za financiranje. Prijedlog popisa udruga kojima su/nisu odobrena financijska sredstva objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba od 1. do 9. kolovoza 2023. te prigovora nije bilo. Ukupno je financirano 66 programa ili projekta u ukupnom iznosu 238.900,00 eura, a za rad povjerenstva utrošeno je 1.035,88 eura.

| Pokazatelj rezultata                         | Definicija pokazatelja                               | Jedinica mjere          | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata | Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga | Broj programa/projekata | ured           | 130                        | 66                           |

#### Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA

Povodom blagdana Uskrsa i Svetog Nikole osigurani su poklon paketi za ukupno 380 djece hrvatskih branitelja iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa za što je ukupno utrošeno 7.595,26 eura. Na ljetovanje je u jednom terminu u kolovozu 2023. godine upućeno 37-ero djece iz obitelji hrvatskih branitelja lošijeg socijalno-ekonomskog položaja te je za ovu namjenu utrošeno 11.657,00 eura.

| Pokazatelj rezultata                                  | Definicija pokazatelja                                                                                         | Jedinica mjere                | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja | Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole | Broj djece/broj poklon paketa | ured           | 100<br>270                 | 37<br>190                    |

#### Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

U 2023. godini 26 korisnika pohađalo je obrazovane programe, od kojih je 7 iste uspješno završilo. Preostalih 19 je i nadalje u procesu obrazovanja.

Ugovori za usluge obrazovanja odraslih sudionika sa Pučkim otvorenim učilištem Zagreb i Institutom za poslovno upravljanje potpisani su 25. srpnja 2022., a nastava se počela provoditi polovicom rujna 2022. te je nadalje u tijeku temeljem aneksa ugovora sklopljenim u rujnu 2023. s oba izvršitelja.

Sveukupno je za provedbu ove aktivnosti utrošeno 16.043,66 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                              | Definicija pokazatelja                                                            | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba | Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba | Broj osoba     | ured           | 100                        | 26                           |

#### Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Pomoć Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna i/ili grupna savjetovanja u 28 termina zatražilo 85 članova obitelji hrvatskih branitelja (supruga i djeca). Utrošeno je 19.367,26 eura.

Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji je kroz 28 termina osiguralo pomoć za 70 hrvatska branitelja i članova njihovih obitelji. Utrošeno je 14.910,00 eura. Sveukupno je u okviru ove aktivnosti utrošeno 34.277,26 eura.

| Pokazatelj rezultata                  | Definicija pokazatelja                                           | Jedinica mjere          | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Savjetovališta za hrvatske branitelje | Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih | Broj termina/broj osoba | ured           | 180<br>400                 | 56<br>155                    |

#### Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 658 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 84.013,49 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                                  | Definicija pokazatelja                  | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja | Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a | Broj korisnika | ured           | 8400                       | 7906                         |

#### Aktivnost PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Projekt „Zdravi i aktivni u mirovini“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ provodi se u partnerstvu s Udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba. U izvještajnom razdoblju je nastavljeno provođenje aktivnosti različitih radionica: (tjelovježba, kreativne radionice, informatičke radionice, škola nutricionizma, provođenje slobodnog vremena (šah i kartanje) i zdravstveni pregledi (mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, oksimetrija)). Provedba projekta završila je 1. veljače 2023.

Projekt „Pronađi me!“- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo sa udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!“- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE. Nastavljena je aktivnost psihološkog savjetovanja za već uključene sudionike te je održano oko 100 psihosocijalnih savjetovanja, 17 sudionika je završilo program obrazovanja koji su odabrali kroz projekt. Završna konferencija projekta održana je 4. srpnja 2023. Vrijednost projekta iznosila je 261.519,85 eura te je iznos u cijelosti osiguran iz sredstava Fonda. U izvještajnom razdoblju izvršenja nije bilo.

#### Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA

Ugovor za sistemske preglede hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata potpisan je po okončanju postupka javne nabave u prosincu 2022. godine te je početak provođenja usluge započeo u siječnju 2023. godine. Sveukupno je u okviru aktivnosti utrošeno 81.487,72 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata | Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji | Broj korisnika | ured           | 400                        | 396                          |

#### Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo

održavanje i Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika, Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju osigurao ½ troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom za 176 umrla hrvatska branitelja u iznosu od 100.626,44 eura.

#### Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA

Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je osigurao novčanu pomoć za 643 hrvatska branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 17.065,22 eura povodom Uskrsa i Božića.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi kao nova novčana pomoć. U izvještajnom razdoblju evidentirana je 75 korisnika za što je ukupno utrošeno 26.598,12 eura.

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                           | Jedinica mjere                            | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Novčana pomoć povodom blagdana Uskrsa i Božića         | Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića                                          | Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić | ured           | 1000                       | 643                          |
| 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                        | 75                           |

**Cilj 3.** Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba i

**Cilj 4.** Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

*Ciljevi su ostvareni:*

- Kroz Opći program socijalne zaštite dodjelom financijskih i naturalnih pomoći ugroženim skupinama stanovništva kako bi se istima olakšalo uključivanje u sve segmente života te
- Kroz Programe socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite sudjelovanjem u provedbi projekata udruga namijenjenih socijalno isključenim građanima kao i pri osiguravanjem sredstava za rad ustanova kroz sljedeće aktivnosti:

#### Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE

Aktivnost obuhvaća provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane naknade, socijalne usluge, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Za navedene pomoći u izvještajnom razdoblju je utrošeno 11.026.591,97 eura te je u tablici prikazan prosječan broj korisnika:

| Pokazatelj rezultata                                                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                                                                  | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima                                                        | Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika                                                            | Broj korisnika | ured           | 7000                       | 5875                         |
| 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 | ured           | 330                        | 277                          |
| 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 | ured           | 550                        | 463                          |
| 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 | ured           | 17 000                     | 17 180                       |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na                                    | Ostvareno pravo novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status                                            | Broj korisnika | ured           | 100                        | 103                          |



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                            |      |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|---------|-------|
| status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja                                                                                    | njevovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima                                                                                                                        |                            |      |         |       |
| 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             | ured | 1700    | 1399  |
| Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu                                                            | Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatu za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima                                                            | Broj nositelja/ broj djece | ured | 250/700 | 44/75 |
| 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     | 103   |

Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu 21. rujna 2023., djeci korisnicima novčane naknade, korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama koji su pravo na doplatu za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu ostvarili nakon navršene 18 godine života, a nalaze se na redovnom školovanju, kao i osobama koje su starije od 18 godina života, a pravo na doplatu za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu su ostvarile prije navršanih 18 godina života novčana naknada uvećava se za 88,39 % te iznosi 50,00 eura mjesečno.

#### Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

Programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Na Javni natječaj za financiranje udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja pristiglo je 116 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta od strane Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 5 prijava. Zaprmljen je 1 prigovor koji je usvojen. Ukupno je u daljnu proceduru upućeno 112 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik je 11. rujna 2023. donio Zaključak odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz proračuna Grada Zagreba za 2023. temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 67 ugovora o financiranju programa/projekata (dvije udruge su odustale od potpisivanja ugovora) te je do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 303.900,00 eura. U sklopu aktivnosti isplaćene su i naknade članovima Povjerenstva u iznosu 1.553,81 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                              | Definicija pokazatelja                                                                                                    | Jedinica mjere                       | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                       | ured           | 2500                       | 6890                         |
| 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                       | ured           | 100                        | 3651                         |
| Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo                                                                                              | Uključeni volonteri i provedene volonterske akcije                                                                        | Broj volontera i volonterskih akcija | ured           | 50/5                       | 4479                         |

#### Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

Aktivnost se provodi u cilju organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja

rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristigle su 122 prijave. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem su bile 2 prijave. Na Popis nisu zaprimljeni prigovori.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik Grada Zagreba je 23. kolovoza 2023. donio Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za 2023. temeljem kojega je sklopljeno 36 ugovora o financiranju programa/projekata (dvije udruge su odustale od potpisivanja ugovora) te je ukupno do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 183.000,00 eura, a preostalih 800,46 eura isplaćeno je za naknade članovima Povjerenstva.

| Pokazatelj rezultata                                                                                 | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena                         | Organizirano provođenja slobodnog vremena                          | Broj korisnika | ured           | 500                        | 268                          |
| Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku                  | Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku         | Broj korisnika | ured           | 50                         | 145                          |
| Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka                      | Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci                             | Broj korisnika | ured           | 30                         | 2110                         |
| Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja | Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja | Broj korisnika | ured           | 100                        | 1640                         |

#### Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE

Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Na ljetovanje se upućuju djeca korisnika prava socijalne skrbi ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 66.499,00 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                                           | Definicija pokazatelja                                                                                           | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje | Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru | Broj djece     | ured           | 500                        | 230                          |

#### Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA

Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Prosječan broj nositelja koji su realizirali pravo je 1209 te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 728.307,32 eura.

| Pokazatelj rezultata                                   | Definicija pokazatelja                                                                                                                          | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ured           | 1800                       | 1209                         |

#### 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 Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Središnje službe Zagreb. Od ukupno pozvanih 377 korisnika, njih 292 se nije odazvalo/uključilo. Od 85 korisnika koji su se odazvali i izjavili da su suglasni za uključivanje, tijekom 2023. godine upućeno je u rad 78, od kojih je 40 odradilo radove za opće dobro bez naknade, a 38 je odustalo. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1.238,79

eura na godišnju policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u iznosu 1.193,00 eura i 45,79 eura za pregled i izradu sanitarne iskaznice za jednu osobu.

| Pokazatelj rezultata                                                        | Definicija pokazatelja                                      | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ured           | 200                        | 40                           |

#### Aktivnost ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"

Zaklada djeluje na način da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana Grada Zagreba, odnosno posreduje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu starijih osoba. Cilj djelovanja Zaklade je sprečavanje zloporabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 66.400,00 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                                      | Jedinica mjere | Izvor podataka           | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | %              | Zaklada „Zajednički put“ | 100%                       | 100%                         |

#### Aktivnost ZET – PRIJEVOZ

Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi radi osiguravanja mobilnosti te omogućavanja pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.228.746,17 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ured           | 63 000                     | 46 650                       |

#### Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM

Provođenjem aktivnosti doprinosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te se kontinuirano provode aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u svrhu osiguranja kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom, osiguran je smještaj za ukupno 63 osobe (Hostel Arena i objekt Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Kosnici). Za krizni smještaj izvršeno je 224.964,64 eura.

U svrhu osiguranja dodatnih obroka (cca. 400 dnevno) za osobe koje se nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi i osobama koje se ne nalaze u tretmanu zavoda za socijalnu skrb (npr. beskućnici) sufinancirana je pučka kuhinja Župe sv. Antuna Padovanskog ukupnim iznosom od 113.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju donesena je nova Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. do 2025. godine, kao i Plan provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu te su održane dvije sjednice Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Provedene su i sve mjere predviđene planom provedbe.

U izvještajnom razdoblju ukupno je za provedbu ove utrošeno 475.744,27 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                      | Definicija pokazatelja                                                      | Jedinica mjere        | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022.                  | Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji     | Broj provedenih mjera | Nositelji i su nositelji mjera | 80                         | 52                           |
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti razdoblje od 2021. do 2025. | Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti | Broj provedenih mjera | ured                           | 21                         | 18                           |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| Broj provedenih mjera Zagrebačke strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. | Provođenjem mjera doprinosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi                                                                             | Broj provedenih mjera | ured | 25   | 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                  | ured | 5    | 2    |
| Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova                                                                                 | Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove                                                                                  | Broj korisnika        | ured | 50   | 23   |
| Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete                                                                                  | Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana                                                                                                                   | Broj djece            | ured | 1200 | 1200 |

#### Aktivnost SOCIJALNE USLUGE

Obuhvaća osiguranje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenoćište, dnevni boravak), potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, osiguravanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalan život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku te pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi.

Dana 19. travnja 2023. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o utvrđivanju iznosa financijskih sredstava za programe udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji za 2023. Temeljem navedenog Zaključka sklopljeno je 7 ugovora za financiranje druge godine te je do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 548.145,20 eura.

Na Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz Proračuna Grada Zagreba pristiglo je 40 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga koje ne zadovoljavaju uvjete na kojem su bile 4 prijave. Na Popis nije zaprimljen niti jedan prigovor. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 36 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 21. rujna 2023. Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za programe udruga temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 15 ugovora o financiranju programa/projekata i isplaćeno ukupno 199.730,00 eura. Preostali iznos od 1.553,82 eura isplaćen je za naknade članovima Povjerenstva.

| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija pokazatelja                                                        | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike                                         | Osiguran privremeni smještaj za beskućnike                                    | Broj korisnika | ured           | 200                        | 483                          |
| Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovaništa za žrtve nasilja    | Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja | Broj korisnika | ured           | 10/500                     | 27/1 639                     |
| Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima | Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti           | Broj korisnika | ured           | 100                        | 2699                         |
| 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 | ured           | 30                         | 1206                         |

#### 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 natječaje Europskog socijalnog fonda. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U 2023. Grad Zagreb prijavio je 1 projekt na objavljeni natječaj u sklopu Europskog socijalnog fonda te, kao projektni partner, sudjelovao u provedbi 7 projekata. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 332,15 eura za troškove plaća službenika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom koji su bili angažirani za rad na projektu „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“.

| Pokazatelj rezultata               | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere              | Izvor podataka                                        | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i | Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda | Broj prijavljenih projekata | Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, | 3<br>5                     | 1<br>7                       |

|                                     |  |                           |             |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------|--|--|
| zapošljivosti najranjivijih skupina |  | Broj projekata u provedbi | Grad Zagreb |  |  |
|-------------------------------------|--|---------------------------|-------------|--|--|

#### Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječeaje i pozive koji se raspisuju u okviru Programa Unije. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U 2023. Grad Zagreb prijavio je 1 projekt na objavljeni natječaj u sklopu Programa Unije, kao nositelj proveo je 1 projekt te kao projektni partner sudjelovao je u provedbi 2 projekta. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 12.433,52 eura za plaće i provedbu projektnih aktivnosti (promidžbu, organizaciju konferencije i reprezentaciju) na projektima „puSHed - protect, understand, support: help the elderly“ i „Improving social housing model in the City of Zagreb - ISHOD“ / „Unapređivanje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu - ISHOD“.

| Pokazatelj rezultata                                                   | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere              | Izvor podataka                                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina | Projekti prijavljeni na natječeaje koji se sufinanciraju iz programa Unije | Broj prijavljenih projekata | Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU | 3                          | 1                            |
|                                                                        |                                                                            | Broj projekata u provedbi   | Grad Zagreb                                          | 3                          | 7                            |

#### Tekući projekt PROJEKT PONOVO AKTIVNI

Specifičan cilj projekta je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina provedbom psihosocijalne potpore, socijalnog mentorstva i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 12.872,52 eura. Navedeno izvršenje odnosi se na troškove projektnih aktivnosti i troškove plaća službenika ureda angažiranih na projektu.

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Izvor podataka                                                                                              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | MROSP, HZZ, JLP@S, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Zagreb | 80                         | 60                           |

Projekt SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA provodi se osiguranjem energetske paketa koji sadrže jednostavne mjere energetske učinkovitosti te zamjene dotrajalih kućanskih aparata u socijalno ugroženim kućanstvima s prioritetnim korisničkim skupinama (obitelji s djecom te samačka kućanstva osoba starije životne dobi), kao i aktivnosti edukacije i istraživanja, a u cilju smanjivanja energetske siromaštva te poboljšanja kvalitete života korisnika prava iz socijalne skrbi na području Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblju, Odlukom o socijalnoj skrbi korisnicima naknade za troškove stanovanja omogućeno je ostvarivanje pomoći u obliku energetske paketa koji sadrži rasvjetna tijela (štedne žarulje), materijal za brtvljenje, trake za vrata s četkicom, termometre i slično. Izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosilo je 42.363,75 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                       | Definicija pokazatelja                                                             | Jedinica mjere  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetske siromaštva | Ostvarena pravo/mjera poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetske siromaštvo | Broj kućanstava | Ured           | 1200                       | 1650                         |

#### Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. U 2023. nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.

U 2023. godini izvršeno je 33.923,95 eura za sufinanciranje provedbe 8 projekata ugovorenih u prethodnom razdoblju.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                      | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere | Izvor podataka                                                        | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021. | Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite | Broj           | Europska komisija<br>MRRFEU<br>Ured za udruga Vlade RH<br>Grad Zagreb | 9                          | 8                            |

#### Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE

Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu. Dana 8. rujna 2023. izvršena je primopredaja objekta te je sklopljen ugovor o korištenju poslovnog prostora između Grada Zagreba i Doma za starije osobe Dubrava-Zagreb. Grad Zagreb od rujna 2023. godine plaća zakupninu Zagrebačkom holdingu d.o.o. temeljem Predugovora o zakupu i Aneksa Predugovora o zakupu te je za navedenu namjenu utrošeno 498.868,64 eura.

Domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja te se dio potrebnih sredstva u cilju osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga, planira se u Razdjelu glave Ureda, a doznačuje decentraliziranim domovima. U izvještajnom razdoblju u tu svrhu decentraliziranim domovima doznačena su sredstva u iznosu 4.260.409,17 eura. Ustanovi Mali dom doznačen je iznos 11.577,50 eura kao potpora uslijed sanacije krova te nabave liftera za bazen.

Izvršenje u iznosu 1.087.469,96 eura odnosilo se na podmirivanje dugovanja Domu za starije Park i 35.000,00 eura za pružanje tehničke pomoći Fondu Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE Tijekom 2023. u provedbi je bio projekt „Boravak za 5“ kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip, a Grad Zagreb projektni partner. Tijekom 2023. nije bio raspisanih natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija prihvatljivih za prijavu ovom uredu. Domu za starije Sveti Josip doznačeno je 31.470,43 eura za sufinanciranje troškova provedbe projekta koje je Dom za starije osobe Sveti Josip podmirio iz vlastitih sredstava koje je provedbeno tijelo, nakon provjere, proglasilo neprihvatljivima.

Izvršenje u iznosu od 16.844,79 eura predstavlja povrate više uplaćenih sredstava po EU projektima.

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija pokazatelja                                                                           | Jedinica mjere            | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Širenje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje izvaninstitucijskih usluga | Provedene aktivnosti ustanova za projekte u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija | Broj provedenih projekata | ured           | 1                          | 1                            |

#### **Cilj 5.** Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

*Cilj je ostvaren:*

- Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom kako bi se osobama s invaliditetom unaprijedila kvaliteta života kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi, poticanjem udruga koje se bave osobama s invaliditetom, poticanjem rehabilitacije, ravnopravnosti i njihove socijalne integracije, pružanjem potpore u svakodnevnom životu osiguravanjem prijevoza, senzibiliziranjem javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom te programskim sufinanciranjem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Cilj provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

#### Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja. Osim aktivnosti stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s teškoćama u razvoju, u izvještajnom razdoblju izvršena je i aktivnost stomatološke zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom. Usluge je koristilo 340 korisnika i izvršeno je 721 stomatoloških usluga. U 2023. realizirani su preventivni pregledi prostate za muškarce s invaliditetom.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 89.243,84.

| Pokazatelj rezultata                                                                                  | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                       | Jedinica mjere                                                 | Izvor podataka                                                                                                 | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu | 320 korisnika, 3 termina   | 244 korisnika, 4 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                                    | Godišnje i mjesečno izvješće                                                                                   | 700 korisnika/ 2500 usluga | 787 korisnika/ 2 647 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                                                   | ured                                                                                                           | 4 potpore                  | 5 potpora                    |

#### Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

Aktivnost se odnosi na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnom životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025. sklopljeno je 8 ugovora o financiranju prve godine trogodišnjeg programa u ukupnom iznosu od 160.000,00 eura.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (na koji je podneseno 68 prijava) sufinancirana su 22 programa ili projekta u ukupnom iznosu od 171.800,00 eura.

U okviru aktivnosti isplaćene su i naknade članovima povjerenstva u ukupnom iznosu 1.082,96 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                    | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                              | Jedinica mjere                                                                                            | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ured           | 40/ 10 000                 | 30/ 9520                     |

#### Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Organizira se kao javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica, imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a prevoze se u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza.

U registru korisnika osoba koje ostvaruju pravo na prijevoz nalazi se 1540 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama. Od navedenog broja korisnika, u 2023. prijevoz je koristio 321 korisnik i to 276 osoba s invaliditetom i 45 djece s teškoćama u razvoju, od čega u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 109 korisnika (77 osoba s invaliditetom i 32 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristilo je 199 osoba s invaliditetom te izvanredno 13 djece s teškoćama u razvoju. U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 929.100,00 eura

| Pokazatelj rezultata                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka   | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ZET d.o.o./ ured | 1530                       | 1540                         |

#### Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj dodjele pojedinačne državne potpore je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Državna potpora dodjeljuje se na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) u obliku subvencija za plaće 299 osoba s invaliditetom te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 3.700.000,00 eura.

| Pokazatelj rezultata                                             | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica mjere                            | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)                     | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih | Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom | Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom | URIHO          | min. 51 % od ukupnog broja zaposlenih radnika* | 59 %                         |

#### Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA

Tijekom 2023. godine, temeljem procjene stručnih kapaciteta ustanove Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec donesena je odluka da će početkom 2024. doći do formiranja novih podružnica koje će osigurati socijalne usluge za osobe s poremećajima iz autističnog spektra te osobe s psihičkim (psihosocijalnim) teškoćama. Iako je Proračunom za 2023. u ovoj aktivnosti bilo predviđeno osnivanje Centra za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba, odustalo se od prvobitne podaktivnosti u smislu planiranja usluga kroz smještaj u domovima za starije i nemoćne.

| Pokazatelj rezultata                                                | Definicija pokazatelja                                                        | Jedinica mjere | Izvor podataka                      | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe             | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške | Broj korisnika | Centar za gluhe i teže nagluhe      | 0                          | 0                            |
| Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa          | Broj korisnika | Centar za gluhe i teže nagluhe      | 0                          | 0                            |
| Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa          | Broj korisnika | Dnevni centar za mentalna oštećenja | 0                          | 0                            |
| Broj korisnika dnevnog boravka Centra za autizam                    | Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa          | Broj korisnika | Centar za autizam                   | 60                         | 0                            |
| Broj korisnika smještaja Centra za autizam                          | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške | Broj korisnika | Centar za autizam                   | 50                         | 0                            |

#### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Grad Zagreb 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. U 2023. godini nije bilo relevantnih poziva na dostavu projektnih prijedloga. Izvršenje u iznosu 321,07 eura odnosilo se na isplatu sredstva partneru na projektu nakon završnog izvješća.

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ured           | 1                          | 0                            |

#### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Za pripremu projekata tijekom 2023. izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje koje će se prijavljivati za financiranje. U izvještajnom razdoblju prijavljen je jedan međunarodni projekt na Erasmus+ program unije koji nije odabran za financiranje. Izvršenja u 2023. nije bilo.



| Pokazatelj rezultata                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom | Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima | Projekt        | ured           | 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 obzirom na postojeći gradski prijevoz i buduće trendove u mobilnosti, kao i institucionalne i kulturne barijere koje mogu spriječiti premošćivanje tih nedostataka. Projekt je završio 1. veljače 2023. U izvještajnom razdoblju izvršenje projekta iznosilo je 5.648,79 eura.

| Pokazatelj rezultata                                                               | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere          | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj izrađenih rješenja za unaprijeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom | Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom | Broj izrađenih rješenja | ured           | 4                          | 4                            |

**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

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja dodjelom svih vrsta stipendija učenicima i studentima sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka*

#### Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

Gradska skupština Grada Zagreba u rujnu 2023. donijela je nove odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente s ciljem ujednačavanja uvjeta za sudjelovanje na natječaju, kriterija za dodjelu stipendija, kao i povećanja broja stipendija. Navedeno je razlog što je dio stipendista po pojedinim vrstama stipendija ostao u isplati temeljem ranije važećih odluka, a dio korisnika je postao stipendistima temeljem novih odluka.

Temeljem Odluka o Stipendiji Grada Zagreba provedeni su natječaji za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Stipendije za izvrsnost - isplaćeno je 437 stipendija i to: 225 stipendija učenicima (nova 182 stipendista učenika te 43 učenika i studenta 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 204 stipendija studentima (161 student temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2022./2023. te 43 studenta prijediplomskog, diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija i studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) i 8 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost u 2023. godini isplaćeno je 2.129.890,13 eura.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja –isplaćene su 332 stipendije i to: 186 stipendija učenicima i 75 stipendija studentima (od čega 18 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 57 stipendija studentima ostalih godina studija) te 71 stipendija učenicima 3. razreda temeljem ranije važeće Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike deficitarnih zanimanja koji se obrazuju za potrebe obrtništva. Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 1.279.291,67 eura.

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - isplaćeno je 106 stipendija, od čega 96 stipendija učenicima i 10 stipendija studentima (1 stipendija studentu koji je prvi puta upisao prvu godinu studija i 9 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 440.242,50 eura.

Stipendije za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa - isplaćeno je 159 stipendija, od čega 80 stipendija učenicima i 79 stipendija studentima (19 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 60 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 782.666,47 eura.

Stipendije za učenike i studente s invaliditetom - isplaćeno je 116 stipendija, od čega 65 stipendija učenicima i 51 stipendija studentima (15 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 36 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 551.849,86 eura.

Pilot-projekt potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba – cilj je bolja i uspješnija integracija osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom. Isplaćeno je 56 potpora, od čega 41 potpora učenicima i 15 potpora studentima. Za ovu potporu u 2023. godini isplaćeno je 90.677,22 eura.

Pilot-projekt potpore obrazovanju doktorandima - cilj je olakšati doktorandima znanstveno-istraživački razvoj te im pružiti financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima. Isplaćena je 121 potpora doktorandima u iznosu od 114.204,61 eura.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je aplikativno rješenje za on-line prijave kandidata na natječaj za što je izvršeno 74.662,50 eura.

Preostali iznos od 11.513,43 eura odnosi se na podmirenje troškova naknada članovima povjerenstava (9.513,43 eura, kao i 2.000,00 eura za nabavu protokolarnih mapa za uručivanje ugovora stipendistima).

| Pokazatelj rezultata                                 | Definicija pokazatelja                                                       | Jedinica mjere                       | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba -učenici     | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih učenika           | ured           | 728                        | 652                          |
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti   | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih studenata         | ured           | 447                        | 419                          |
| Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - doktorandi | Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada | Broj stipendiranih studenata         | ured           | 9                          | 8                            |
| Broj korisnika potpore za azilante - učenici         | Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - učenika                 | Broj dodijeljenih potpora učenicima  | ured           | 70                         | 41                           |
| Broj korisnika potpore za azilante - studenti        | Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata               | Broj dodijeljenih potpora studentima | ured           | 3                          | 15                           |

**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

*Cilj je ostvaren:*

- *Dodjelom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (aktivnost sadržana u Programu Opći programi socijalne zaštite) i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja (aktivnost sadržana u Programu Opći programi odgoja i obrazovanja)*

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta dodjeljuje se kao potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom. Tijekom izvještajnog razdoblja za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 8.886.326,91 eura za 18 771 korisnika. Preostali utrošeni iznos od 2.686,04 eura odnosio se na ulaganje u računalni program.

| Pokazatelj rezultata                                               | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                         | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć | Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme | %              | ured           | 100                        | 100                          |

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 47.416.694,13 eura. Na posljednjoj isplati u prosincu 2023. isplaćeno je 2 360 korisnika, što je, u odnosu na posljednju isplatu u prosincu 2022., smanjenje za 3 059 korisnika.

#### Tekući projekt KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022. ukinuta je Odluka o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21). U točki 167. Obrazloženja presude Visoki upravni sud predložio je uvođenje kompenzacijskih mjera koje bi ublažile negativne posljedice osporavane Odluke za korisnike. Slijedom navedenog, razvijene su sljedeće kompenzacijske mjere: program Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“, uključivanje u obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 212.319,11 eura, i to: 60.757,90 eura za edukacije u sklopu programa Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“ i obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, 130.326,48 eura za potpore za samozapošljavanje u svrhu otvaranja obrta i 21.234,73 eura za potpore za samozapošljavanje u svrhu otvaranja trgovačkih društava.

| Pokazatelj rezultata                                                                                                                                                                                                                                                            | Definicija pokazatelja                                                    | Jedinica mjere                                         | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj prijavljenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja na Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje / Broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje korisnicima                                                                                         | Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja | Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja | Grad Zagreb    | 25/25                      | 58/46                        |
| Broj novo uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja/ Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su završili verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja | Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja | Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja | Grad Zagreb    | 140/120                    | 18/19                        |
| 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 | Grad Zagreb    | 80                         | 90                           |

### Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

**Cilj 1.** Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

U okviru Glave, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem, i to: usluge rane razvojne podrške, integracije, usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoć u kući, smještaj i organizirano stanovanje.

Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. U izvještajnom razdoblju, uslugu organiziranog stanovanja koristilo je 25 korisnika u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici bilo smješteno najviše 5 korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja pruženo je 814 usluga rane razvojne podrške za 43 korisnika te 947 usluga psihosocijalne podrške za 39 korisnika. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra.

| Pokazatelj rezultata  | Definicija pokazatelja                       | Jedinica mjere  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika        | Broj korisnika organiziranog smještaja       | Korisnik/usluga | ustanova       | 25                         | 25                           |
| Broj korisnika/usluga | Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške | Korisnik/usluga | ustanova       | 20/1 080                   | 39/947                       |
| Broj korisnika/usluga | Broj korisnika usluge rane razvojne podrške  | Korisnik/usluga | ustanova       | 30/2 220                   | 43/814                       |

### Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

**Cilj 1.** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. U okviru aktivnosti financiraju se troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove u svrhu ostvarivanja cilja (kroz pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja te psihosocijalnu podršku djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te Kroz preveniranje nasilje i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalne vještine

djece i mladih, unapređuje roditeljske vještine, unapređuje kompetencije stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanju šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja).

| Pokazatelj rezultata                                                      | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj sati provedene timske procjene                                       | Broj utrošenih radnih sati stručnog tima u sklopu timske procjene                   | sat            | ustanova       | 25                         | 32                           |
| Broj sati provedenog psihološkog testiranja                               | Broj utrošenih radnih sati psihologa u sklopu psihološkog testiranja                | sat            | ustanova       | 100                        | 280                          |
| Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške | Broj odrađenih usluga individualnih, grupnih savjetovanja te psihosocijalne podrške | Broj usluga    | ustanova       | 3000                       | 3506                         |
| Broj sati provedene usluge pomoći i podrške u učenju                      | Broj odrađenih sati u sklopu usluge pomoći u učenju                                 | sat            | ustanova       | 300                        | 615                          |

### Centar za rehabilitaciju Silver

#### **Cilj 1.** Sustavnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

U izvještajnom razdoblju provedene su usluge rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, privremenog smještaja, boravaka i psihosocijalne podrške u obitelji za ukupno 252 korisnika, a uslugu stručne procjene primilo je 147 korisnika.

Programskim aktivnostima Centra obuhvaćene su: slijepe i visoko slabovidne osobe, teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima, djeca s poteškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo) i osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

U programu socijalizacije i uzgoja pasa pomagača bilo je uključeno 135 pasa, a u programu školovanja za psa pomagača ukupno 31 pas. Pružene su 2 333 terapije senzorne integracije uz terapijskog psa te 405 usluga rehabilitacije sa psom.

Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

| Pokazatelj rezultata                                                                        | Definicija pokazatelja                                                                        | Jedinica mjere         | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške                                | Pružene usluge psihosocijalne podrške                                                         | Broj korisnika/ usluga | ustanova       | 300/<br>4500               | 207/<br>4243                 |
| Broj usluga privremenog smještaja                                                           | Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa          | Broj korisnika/dana    | ustanova       | 22/140                     | 22/221                       |
| Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške                                               | Pružene usluge rane razvojne podrške                                                          | Broj korisnika/ usluga | ustanova       | 5/110                      | 14/263                       |
| Broj usluga poludnevnog boravka                                                             | Pružene usluge poludnevnog boravka                                                            | Broj korisnika/ dana   | ustanova       | 10/1200                    | 9/940                        |
| 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              | ustanova       | 80                         | 135                          |

### Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

**Cilj 1.** Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su sredstva utrošena za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove te pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

| Pokazatelj rezultata                       | Definicija pokazatelja                    | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)                 | Ostvarena vrijednost (2023.)               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Prehrana u pučkoj kuhinji                 | Broj korisnika | ustanova       | 1104 nositelja prava<br>1954 obroka dnevno | 1030 nositelja prava<br>1677 obroka dnevno |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima              | Broj korisnika | ustanova       | 257 nositelja prava<br>1 034 djece         | 172 nositelja prava<br>265 djece           |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji | Broj korisnika | ustanova       | 524 nositelja prava<br>1713 djece          | 457 nositelja prava<br>131 dijete          |
| Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi | Pomoć u mliječnim paketima                | Broj korisnika | ustanova       | 15 nositelja prava                         | 9                                          |

## Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

### Cilj 1. Zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

| Pokazatelj rezultata                                                                                        | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere        | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)      | Ostvarena vrijednost (2023.)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 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 | ustanova       | 80 osoba<br>35 žena<br>45 djece | 102 osobe<br>53 žena<br>85 djece |

U okviru Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacije, potpore 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                           | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja | Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje | Broj osoba<br>Broj pruženih savjetovanja | ustanova       | 400/700                    | 355/662                      |

## Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

**Cilj 1.** Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

U okviru Glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. U izvještajnom razdoblju provedeni su cjelodnevni i dnevni program te stručna pomoć obiteljima kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, pružana je pravovremena podrška te najsuvremenije usluge u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

| Pokazatelj rezultata                                      | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere                      | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.)             | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika poludnevnog boravka                        | Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa | Broj korisnika boravka              | ustanova       | 48                                     | 49                           |
| Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga             | Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća                                        | Broj korisnika/usluga               | ustanova       | 60 korisnika/<br>8 640 usluga godišnje | 65/4 950                     |
| Broj korisnika procjene i savjetovanja / usluga procjena  | Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života                                  | Broj korisnika/usluga               | ustanova       | 300/540                                | 260/599                      |
| Broj stručnih edukacija / webinar / educiranih stručnjaka | Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka                              | Broj edukacija/webinara/ stručnjaka | ustanova       | 23/27/<br>2314                         | 31/33/<br>4757               |

U okviru Projekta SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE osigurana sredstva utrošena su za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetodavni i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi pružane su i usluge telefonskog savjetovanja.

| Pokazatelj rezultata            | Definicija pokazatelja                                             | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika savjetodavništva | Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge | Broj korisnika | ustanova       | 80                         | 106                          |

## Domovi za starije osobe

**Cilj 1.** Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija kroz dvije aktivnosti:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne dobi.

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE za podršku u lokalnoj zajednici.

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija pokazatelja               | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga | Osigurane izvan institucijske usluge | Broj           | ured           | 3000                       | 2247                         |

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE

Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

| Pokazatelj rezultata                                                                         | Definicija pokazatelja               | Jedinica mjere | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga | Osigurane izvan institucijske usluge | Broj           | ured           | 5000                       | 3364                         |

## Javnozdravstvene ustanove

**Cilj 1.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Cilj je ostvaren kroz Programe: Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi radi osiguranja bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Program Javna uprava i administracija provode se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva su utrošena za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, trošak zakupa prostora Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop“, trošak supervizije rada Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, opremanje i adaptaciju prostora prijavno-dojavne jedinice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, trošak najma i preseljenja koji nije bio obuhvaćen financiranjem u okviru fonda solidarnosti, trošak uređenja ordinacija zdravstvene zaštite žena i predškolske djece u Novom Zagrebu za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar te obnovu zgrade na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 i Vrtlarska 1a (troška adaptacije radi preseljenja) za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

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 | Izvor podataka       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu | Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava | %              | Zdravstvene ustanove | 100                        | 96,90                        |

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:

Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. U okviru ove aktivnosti provodio se projekt Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu pojačanu skrb te im istu pružaju u vidu produljenog vremena usluge koje nije financirano od strane HZZO-a.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                     | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući                                | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 600                        | 598                          |
| Broj usluga          | Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 20 000                     | 16 722                       |

U okviru projekta „Palijativna skrb“, kroz rad 4 fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa Bolnica pruža pojačanu zdravstvenu skrb kroničnim pacijentima te post-COVID bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije. Jedini certificirani tim post COVID rehabilitacije (certifikacija Svjetske konfederacije za fizioterapiju kroz osam ciklusa edukacije) radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                             | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici | Broj           | Specijalna bolnica za plućne bolesti | 220                        | 262                          |

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“ u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb-Istok. Projekt Centra za zdravlje mladih je u listopadu 2023. kao primjer dobre prakse postao model ugovaranja posebnih programa osnaživanja mentalnog zdravlja na razini RH uz podršku nadležnog Ministarstva zdravstva RH.

Centar predstavlja holistički 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, zaštite reproduktivnog zdravlja i poremećaja prehrane. U veljači 2023. održan je II. zagrebački simpozij naziva „Nevidljive granice: Rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja“ koji je okupio gotovo 1500 sudionika i 70 eminentnih izlagača.

Sredstvima je osigurana 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 savjetovališta za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja: testiranje mladih na spolno prenosive infekcije i laboratorijska analiza.

| Pokazatelj rezultata         | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka                          | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj psihologa               | Psiholozi zaposleni u projektu Centra za zdravlje mladih                              | Broj           | Centar za zdravlje mladih               | 4                          | 4                            |
| Broj medicinskih sestara     | Medicinska sestra zaposlena u projektu Centra za zdravlje mladih                      | Broj           | Centar za zdravlje mladih               | 1                          | 1                            |
| Broj korisnika               | Rad s korisnicima u savjetovalištu za mentalno zdravlje                               | Broj           | Centar za zdravlje mladih               | 1500                       | 1379                         |
|                              | Rad s korisnicima u zajednici/školama (predavanja/radionice)                          | Broj           |                                         | 2000                       | 3133                         |
| Broj testiranja              | Broj provedenih testiranja na SPI u savjetovalištu za spolno i reproduktivno zdravlje | Broj           | Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV | 1950                       | 1979                         |
| Broj laboratorijskih analiza | CT/NG lab                                                                             | Broj           | Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV | 345                        | 600                          |
| Broj usluga                  | Ukupno pruženih usluga u savjetovalištu za mentalno zdravlje                          | Broj           | Centar za zdravlje mladih               | 5000                       | 4693                         |

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Partneri u provedbi su domovi zdravlja te su se planirana sredstva utrošena u cilju daljnje održivosti aktivnosti usmjerenih djeci i obiteljima u okviru ukupno 6 savjetovališta za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokacijama Doma zdravlja Zagreb-Centar (Av.Več Holjevca 22, Runjaninova 4), Doma zdravlja Zagreb-Istok (Grižanska 4 i Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11). Dom zdravlja Zagreb- Centar uveo je još jedno savjetovalište na lokaciji Runjaninova 4 zbog povećanog interesa za ovom uslugom.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj savjetovališta  | Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta | Broj           | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 5                          | 6                            |

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 i prevencija bolesti 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 | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj mamografskih pregleda | Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 2000                       | 1905                         |

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. 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 | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj publikacija     | Publikacija Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1                          | 1                            |

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenosti, unaprjeđenja procijepljenosti djece, prevencije zaraznih bolesti, unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja žena.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                           | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj akcija          | Broj provedenih akcija u ciljanoj populaciji     | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 4                          | 4                            |
| Broj korisnika       | Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 100                        | 230                          |

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. Tijekom 2023. evaluiran je i edukativni materijal „Vodič za neformalne njegovatelje osoba starije životne dobi“, a provedeno je i kvalitativno istraživanje metodom fokus grupa s pružateljima dostupnih usluga u gradu Zagrebu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                              | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Broj neformalnih njegovatelja obuhvaćenih programom | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1000                       | 183                          |

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 | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj savjetovališta  | Savjetovališta koja djeluju u okviru Programa              | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 3                          | 3                            |
| Broj korisnika       | Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 850                        | 2 474                        |
| Broj usluga          | Broj pruženih usluga u savjetovalištima                    | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 1000                       | 2814                         |

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.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 100                        | 114                          |
| Broj aktivnosti      | Broj predavanja i radionica koje su pružene korisnicima  | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 10                         | 9                            |

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. Program se provodio samo 9 mjeseci radi nedostatka kadra.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj uzoraka         | Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari      | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 50                         | 24                           |
| Broj savjetovanja    | Pruženo savjetovanje o postupanju ovisno o rezultatima analize uzoraka | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 50                         | 13                           |

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“. 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 % stoga je cilj programa 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 %.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                       | Jedinice mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj edukacija       | Edukacija građana o važnosti odaziva na preventivne programe | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 5                          | 5                            |

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 javnozdravstvenih aktivnosti u zagrebačkim gradskim četvrtima. Građani su u lokalnoj zajednici mogli obaviti ciljani screening pregled te se savjetovati s liječnicima, a kroz edukacije i radionice nastojalo se obuhvatiti sve dobne skupine. Odaziv građana je izuzetan.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj manifestacija   | Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima                      | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 10                         | 6                            |
| Broj korisnika       | Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 120                        | 180                          |

Program "Podizanje zdravstvene pismenosti građana putem novih audiovizualnih kanala" provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Svrha programa je bila formirati 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 informiraju se građani o aktualnim javnozdravstvenim temama čime se poboljšava 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 | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj aktivnosti      | Emisije na javnozdravstvenom radiju, podcast audio i videoemisije promotivni videomaterijali | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 30                         | 9                            |

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr Andrija Štampar“ koja je nositelj aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                       | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu                           | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 7000                       | 3436                         |
| Broj pruženih usluga | Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti | Broj           | NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ | 60 000                     | 70 418                       |

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-pogled u sebe“ provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Udruga CROMSIC. U izvještajnom razdoblju provedene su dvije edukacije za vršnjačke edukatore za 150 studenata koji sudjeluju u provedbi radionica u akademskoj godini 2023./2024. Edukacije su provedene u 17 škola Grada Zagreba, u 105 razrednih odjeljenja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                                     | Jedinica mjere | Izvor podataka                   | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Učenici trećih razreda srednjih škola koji su izravno obuhvaćeni edukativnim radionicama                   | Broj           | DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured | 3500                       | 2400                         |
| Broj edukatora       | Educirani studenti koji sudjeluju u provedbi edukativnih radionica u odabranim 3. razredima srednjih škola | Broj           | DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured | 230                        | 210                          |
| Broj sudionika       | Sudionici stručnog simpozija                                                                               | Broj           | DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured | 500                        | 1400                         |

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA osigurava podršku ovisnicima koji se liječe na Klinici za psihijatriju Vrapče u suradnji s udrugom Etno Nova. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj post-hospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

| Pokazatelj rezultata     | Definicija pokazatelja                                                                                                          | Jedinica mjere | Izvor podataka                 | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj direktnih korisnika | Direktni korisnici uključeni u projekt resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju | Broj           | Klinika za psihijatriju Vrapče | 100                        | 73                           |

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK. Tijekom izvještajnog razdoblja je za projekt CCTM pripremljena dokumentacija potrebna za faziranje, odnosno za višegodišnju provedbu projekta. Izrađena je izmjena Studije izvodljivosti, kao i Prijava velikog projekta, a Dječja bolnica Srebrnjak uputila je dokumentaciju za izmjenu prijave projekta na evaluaciju u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U drugoj polovici izvještajnog razdoblja vršile su se korekcije i dopune dokumentacije, odnosno usuglašavao se tekst oba spomenuta dokumenta te taj proces nije završen do kraja godine.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt je nastavak EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ u sklopu kojeg je započeta implementacija stručne intervencije radnog terapeuta u domu korisnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite kao nadstandard. 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 duži 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 | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika                   | Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije    | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 300                        | 584                          |
| Broj pruženih usluga             | Pružene usluge radne terapije u domu korisnika       | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 400                        | 6120                         |
| Broj zaposlenih radnih terapeuta | Broj zaposlenih radnih terapeuta za potrebe projekta | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 5                          | 4                            |

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 vlastitom domu, a u proteklom godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 250                        | 343                          |

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 | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 430                        | 343                          |

Aktivnost **HITNA DENTALNA MEDICINA**. Hitna stomatološka služba na 2 lokacije Doma zdravlja Zagreb-Centar (Runjaninova 4 i Avenija Većeslava Holjevca 22), pruža usluge građanima radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 22-6 h. U vrijeme posebnog dežurstva, građanima se pruža usluga subotom od 15-20 h te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8-20 h. U tu svrhu zaposleno je 5 medicinskih timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćno dežurstvo je nadstandard koji osigurava jedino Grad Zagreb u RH.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                               | Jedinica mjere | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć     | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 12 000                     | 15 832                       |
| Broj pruženih usluga | Pružene usluge pacijentima u hitnoj dentalnoj službi | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 24 000                     | 42 242                       |

Aktivnost **PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA** provodi Stomatološka poliklinika Zagreb. Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja, ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i higijene djece predškolske i školske dobi. Stručni tim specijalista dentalne medicine pregledava djecu u vrtićima i

osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju. Stomatološke poliklinike Zagreb gdje im se pruža potrebiti broj stomatoloških usluga.

| Pokazatelj rezultata      | Definicija pokazatelja                                                        | Jedinica mjere | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pregledane djece     | Broj djece koja su u okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama | Broj           | Stomatološka poliklinika Zagreb | 1100                       | 3825                         |
| Broj stomatoloških usluga | Broj stomatoloških usluga koje su pregledanoj djeci pružene u poliklinici     | Broj           | Stomatološka poliklinika Zagreb | 21 000                     | 43 703                       |

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI je za građane grada Zagreba provedeno u Poliklinici za bolesti dišnog sustava. Projekt obuhvaća besplatne preglede za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                           | Jedinica mjere | Izvor podataka                        | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća | Broj korisnika | Poliklinika za bolesti dišnog sustava | 150                        | 221                          |

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja, financira se rad Centra pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Aktivnosti provodi tim stručnjaka za djecu i adolescente (subsposcijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i tim stručnjaka za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Pacijenti dobivaju zdravstvenu uslugu bez uputnice.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka              | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Zapad | 900                        | 4134                         |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga pacijentima u Centru                           | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Zapad | 4200                       | 7018                         |

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. Aktivnost Grad provodi u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Cilj je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                             | Jedinica mjere | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj posjeta         | Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa | Broj           | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 320                        | 485                          |

Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU. Kroz projekt se želi postići optimizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb-Istok, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te KB Sveti Duh. Izvršenje se odnosilo na obveze iz 2022. godine.

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. Zbog velikog odaziva na preventivni pregled osigurana su dodatna sredstva za provedbu Projekta u drugoj polovici godine. U okviru projekta se analizira visoko osjetljivi Troponin I kod korisnika koji nemaju simptome kardiovaskularnog pobola, a mogu imati neki od faktora rizika poput arterijske hipertenzije, dislipidemije, hiperuricemije, šećerne bolesti, debljine, pušenja. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne bolesti, a što je i znanstveno utemeljeno.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                       | Jedinica mjere | Izvor podataka                                                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj žena            | Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom | Broj           | Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti | 300                        | 860                          |

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Poliklinike Zagreb koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća preventivne preglede i laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Budući da Poliklinika nije ugovorni subjekt HZZO-a, Grad sufinancira dio troškova pregleda kroz sufinanciranje rada organizacijske jedinice za preglede sportaša. U izvještajnom razdoblju učinjeno je 14 213 pregleda i 1025 laboratorijskih analiza krvi i urina.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. U cilju dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, u sva tri doma zdravlja Grada Zagreba, provode se posebna dežurstava subotom od 15 do 20h te nedjeljom, praznikom i blagdanima od 8 do 20h u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama. Organizacija dežurstava provodi se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad, na 7 lokacija u ordinacijama opće medicine i na 3 lokacije u pedijatrijskim ordinacijama.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica mjere  | Izvor podataka                | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu | Broj pacijenata | Domovi zdravlja Grada Zagreba | 25 000                     | 24 122                       |

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, posudionicu pomagala, dodatnu zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju 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. Prema potrebi i procjeni osigurava se i dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija 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 | Izvor podataka                       | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj kontakata       | Broj poziva ili drugih kontakata koji su ostvareni u Call- centru | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 2000                       | 2000                         |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga Centra za koordinaciju                       | Broj           | Ustanova za zdravstvenu njegu u kući | 5500                       | 1447                         |

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. Programom se omogućava jedinstveni proces medicinske rehabilitacije, odgoja i obrazovanja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja             | Jedinica mjere | Izvor podataka    | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj djece           | Broj djece uključene u program     | Broj           | Poliklinika SUVAG | 120                        | 399                          |
| Broj postupaka       | Broj pruženih postupaka u programu | Broj           | Poliklinika SUVAG | 4000                       | 10 655                       |

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE. Tijekom 2023. godine projekt se provodio se kao nadstandard prema svjetskim standardima kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup u suradnji s Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan. Program je usmjeren pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije, nervoze te kompulzivnog prejedanja), kao i njihovim obiteljima. Temelji se na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja         | Jedinica mjere | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj korisnika       | Korisnici obuhvaćeni programom | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 100                        | 80                           |

Aktivnost PILOT-PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE. Pilot Program je pokrenut sukladno Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027. kako bi razvili nove modele skrbi za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i onkoloških bolesti, dijabetesa, poremećaja svijesti, demencije i rijetkih bolesti, a koji ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata po modelu 24/7/365. Konačan cilj ovog pilot programa je uvođenje koordinacije pružatelja zdravstvene skrbi te preobrazba modela liječenja i rehabilitacije prema aktivnom vođenju procesa skrbi u svim fazama i na 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 | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj usluga          | Kompleksni pacijenti kojima je pružena usluga | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 500                        | 302                          |

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. Provodi se u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget, kao dodatna zdravstvena usluga savjetovanja u okviru koje se pacijentima nuditi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U Centru djeluje dijabetološko-endokrinološka ambulanta, savjetovalište za prehranu i farmakoterapijsko savjetovalište.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                              | Jedinica mjere | Izvor podataka               | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj usluga          | Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta | Broj           | Dom zdravlja Zagreb - Centar | 500                        | 575                          |

Tekući projekt POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI dodatna je izvaninstitucionalna zdravstvena usluga namijenjena starijim osobama koje su smještene u domovima za starije. Projekt provodi Stomatološka poliklinika Zagreb, budući da određena korisnička skupina starijih sugrađana je teško pokretna ili nikako nije u mogućnosti pristupiti specijalističkim stomatološkim pregledima.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka                  | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj pacijenata      | Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita | Broj           | Stomatološka poliklinika Zagreb | 1200                       | 1630                         |
| Broj usluga          | Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika                              | Broj           | Stomatološka poliklinika Zagreb | 2000                       | 4974                         |

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. Provoditelj edukacije je Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja                                 | Jedinica mjere | Izvor podataka                                 | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Broj polaznika       | Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa | Broj           | Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba | 66                         | 81                           |

## Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

**Cilj 1.** Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se pruža usluga privremenog smještaja te se provodi program boravka u cilju razvoja socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika te prevencije i prevladavanja poteškoća u obiteljskom i društvenom okruženju. Korisnicima usluge privremenog smještaja i boravka pruža se usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i neometan rad Ustanove.

Planirana financijska sredstva za 2023. osigurana su iz proračuna Grada Zagreba u okviru Programa Javna uprava i administracija kroz Aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika.

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                 | Jedinica mjere                  | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|
| 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 | ustanova       | 90/<br>2000                | 112/<br>1627                 |
| Broj korisnika boravka                                       | Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju                                                                                                                    | Broj korisnika                  | ustanova       | 150                        | 150                          |
| Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti   | Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom                                                                                                          | Broj radionica                  | ustanova       | 80/0                       | 150                          |
| Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške         | Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava                                            | Broj                            | ustanova       | 80                         | 120                          |



## **Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo**

U Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

#### *Cilj je ostvaren:*

- *poticanjem inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanjem otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanjem realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *promoviranjem kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanjem potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanjem glazbenih događanja u dvoranama,*
- *poticanjem programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanjem 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,*
- *poticanjem izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanjem 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,*
- *obogaćivanjem ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

**Cilj 2.** Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

#### *Cilj je ostvaren:*

- *pripremom Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći*
- *izravnom dodjelom humanitarne pomoći*

U Sektoru za međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo u 2023., Odjelu za međugradsku i međunarodnu suradnju u razdoblju od 1.1.-31.7.2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

**Cilj 3.** Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

#### *Cilj je ostvaren:*

- *U prvih šest mjeseci 2023. radilo se na aktivnostima praćenja provedbe Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2023.; pripremu, organizaciju i provedbu međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (0); evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (59); sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (19); pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (1); suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (56); promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (29); pripremu, planiranje i organizaciju radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (36); pripremu, organizaciju i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (8).*

**Cilj 4.** Osiguravanje sredstava za financiranje udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje u svrhu unapređenja i promicanja mehanizma uključenosti građana u provedbu projekata od zajedničkog interesa, a koji se odnose na međugradsku i međunarodnu suradnju Grada Zagreba

*Tijekom izvještajnog razdoblja cilj je djelomično ostvaren:*

- Pripremljen je i objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. Na natječaj se javilo dvadeset i dvije (22) udruge te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ispunilo svoje zadaće i utvrdilo popis udruga koje ispunjavaju i ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja te koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje. Propisane uvjete natječaja nisu zadovoljile dvije udruge (2). Nadalje, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je ispunilo svoje zadaće i izradilo Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijska sredstva u kojem su devet udruga (9) odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., a jedanaest (11) nisu odobrena financijska sredstva.
- Izravna dodjela u izvještajnom razdoblju dodijeljena je, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih potpora udrugama, kroz dva ugovora s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, jedan za financiranje troškova ljetovanja djece hrvatske manjine u Republici Srbiji u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom, a drugi za financiranje troškova rehabilitacije djece iz Ukrajine na Jadranskoj obali, u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom. Prema članku 6. stavku 2. alineji 3. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22) bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva mogu se dodijeliti izravno udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti. Člankom 10. stavkom 3. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne Novine 71/10 i 136/20) propisano je da Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici osim javnih ovlasti iz članka 8. i 9. istog Zakona, sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima obavljaju i sljedeće djelatnosti: organiziraju prijevoz, pružaju usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.), te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene, ostvarivanje programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa. S obzirom da je navedenim zakonom Hrvatski crveni križ izrijekom naveden kao provoditelj predmetne aktivnosti odnosno pružanja usluge smještaja djece u svojim odmaralištima ispunjen je uvjet za izravnu dodjelu sredstava po osnovi članka 6. Stavka 2. alineji 3. Pravilnika.
- U izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor s Viteškim alcarskim društvom Sinj sukladno članku 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22), a nakon što je Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama utvrdilo da su ispunjeni svi propisani uvjeti za izravnom dodjelom sredstava te je Gradonačelnik donio Zaključak o korištenju sredstava.

#### **Cilj 5.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

*Cilj ostvaren je:*

- prilagodbom dokumentacije za Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba;
- provedbom Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025., donesenog u ožujku 2021.
- prikupljanjem podataka od gradskih upravnih tijela o dodjeli sredstava i realizaciji programa u prethodnoj godini te objavom Popisa dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva na web stranici Grada Zagreba;
- jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenje među gradovima; provedbom aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU iz područja promicanja ljudskih prava - Završen je projekt „Pobudimo jednakost! Jednakost in – stereotipi out - Nastavnici za buduće generacije, KINDLE EQUALITY“, čiji je nositelj MODE 1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) uz partnere Grad Zagreb i Asocijaciju za afirmaciju potencijala žena AFA. Projekt se provodio u razdoblju od 1. veljače 2021. do 30. lipnja 2023, a sufinanciran je programom REC (Prava, jednakost i građanstvo). Provedena je medijska kampanja, održane radionice za nastavnice i nastavnike te stručne djelatnike i djelatnice u osnovnim školama Grada Zagreba, održana je završna konferencija projekta koju je otvorila zamjenica gradonačelnika dr.sc. Danijela Dolenec, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta.
- raspisivanjem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2023. Na natječaj su pristigle 43 prijave. Jedna prijava nije zadovoljila uvjete natječaja, a 42 su upućene na ocjenjivanje. U izvještajnom razdoblju u tijeku je postupak ocjenjivanja

*prijavljenih programa i projekata udruga dok će sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata biti ostvareni u drugom polugodištu;*

- *kontinuiranim radom Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2023. Održane su 4 sjednice na temu usklađivanja postupka provođenja javnih natječaja za financiranje programa ili projekata udruga za 2023.*
- *pripremljena je tablica detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2021. za Ured za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu za 2021.*
- *Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem aktivnosti Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je 2014. potpisao Sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom, kojem je cilj suradnja na poboljšanju standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika je registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika je zaprimila 1559 predmeta, a pravna pomoć pružena je u 1311 predmeta.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Sredstva su utrošena za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rada kulturnih vijeća, rada s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se:

Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose znanstvenoj i kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu i suradnju nacionalnih manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                                             | Definicija pokazatelja                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I.-VII 2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje | Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata | Broj           | 2                          | Ured           | 7                          | 9                                 |
| Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata              | Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja                                              | %              | 50%                        | Ured           | 100%                       | 50%                               |

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKJE 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 / učinka                  | Definicija pokazatelja                                                                               | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I.-VII 2023. |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Provedba aktivnosti unutar odobrenih projekata | Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se suradnja na području međugradske i međunarodne suradnje | Broj           | 2                          | Ured           | 3                          | 0                                 |

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provedbom Programa Grad 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 EUROCIITIES 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 / učinka                                              | Definicija pokazatelja                                                                                                                           | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I.-VII. 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba | Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa                                                                | Broj           | 1                          | Ured           | 1                          | 1                                  |
| Sudjelovanja na sastancima, seminarima i konferencijama                    | Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje | Broj           | 70                         | Ured           | 80                         | 46                                 |

#### Program JAVNE POTREBE U KULTURI

##### Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Sredstva su utrošena za financiranje redovne i programske djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                                     | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere           | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta) | Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.                         | Broj premijernih naslova | 12                         | Ured           | 12                         | 15                                   |
| Povećanje broja izvedbi                                                           | Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata. | Broj izvedbi             | 176                        | Ured           | 180                        | 224                                  |

#### Aktivnost HISTRIONSKI DOM

Organizirana su kazališna, plesna, glazbena, filmska i ostala događanja u cilju provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoja publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja te pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

| Pokazatelj rezultata / učinka                                  | Definicija pokazatelja                         | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima. | Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti. | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 81,29                                |

#### 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 / učinka                                                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                        | 99,84                                |

#### Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Realizacijom gradskih manifestacija obogaćuje se 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 / učinka               | Definicija pokazatelja                                                                                                                          | Jedinica mjere              | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Potpura 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                                    |

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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti                                                                                           | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja                              | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 77,94                                |
| Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.) | Potpore programima doprinose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima | Broj           | 13                         | Ured           | 15                         | 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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja                                                                                                                          | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 95,60                                |
| 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                          | 1                                    |

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 / učinka | Definicija pokazatelja                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Redovite naknade donatorima   | Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju | Broj           | 3                          | Ured           | 3                          | 3                                    |

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u okviru glave Razdjela Ureda, ali je ustanovi Zagrebačka filharmonija doznačeno 124.395,32 eura te su troškovi iskazani na Glavi Ustanove u kulturi.

## Aktivnost SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDove

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili partnerstvo za EU fondove obuhvaća programe koji se kontinuirano održavaju, a značajni su za Grad, koji predstavljaju novu inicijativu, koji su suvremeni ili doprinose revitalizaciji baštine, koji doprinose samozapošljavanju i poduzetništvu u kulturi te koji su u prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost.

| Pokazatelj rezultata / učinka                            | Definicija pokazatelja                                                     | Jedinica mjere          | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava | Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove. | Broj odobrenih programa | 5                          | Ured           | 1                          | 1                                    |

## Aktivnost PLAN RAZVOJA KULTURE

U tijeku je izrada Plana razvoja kulture Grada Zagreba 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 / učinka                          | Definicija pokazatelja                                                                       | Jedinica mjere                       | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                          | 1                                    |

## 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 / učinka                           | Definicija pokazatelja                                                                                                             | Jedinica mjere        | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                                    |

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

## Aktivnost ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava, prava spolnih i rodnih manjina, integracije stranaca u hrvatsko društvo. Planske veličine su utvrđene temeljem podataka o dosadašnjim iskazanim potrebama za financiranjem aktivnosti organizacija civilnoga društva u tom području.

U izvještajnom razdoblju raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz

područja promicanja ljudskih prava u 2023. Na temelju provedenog Javnog natječaja odobrena je 21 potpora u iznosu od 63.300,00 eura.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                           | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Izvor<br>podataka | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 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                               | 25                               | Ured              | 21                                            |
| Udio realiziranih programa/projekata temeljem zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata    | Realizacijom programa/projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad     | %                 | 100                              | 100                              | Ured              | 19                                            |

Aktivnost PRAVNA KLINIKA. Suradnja između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i pravni savjet obraćanjem Pravnoj klinici kao registriranom pružatelju besplatne pravne pomoći koji djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pravna klinika je zaprimila ukupno 1559 predmeta. U 211 predmeta rad na predmetu je odbijen zbog neudovoljavanja uvjetima besplatne pravne pomoći ili su stranke su odustale od svojeg zahtjeva. Riješeno je ukupno 1311 predmeta.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                                          | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike te podneseno godišnje izvješće o radu | Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzirat će se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava u cilju poboljšanja standarda pravne zaštite građana | %                 | 100                              | Ured              | 100                              | 100                                           |

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA Grad Zagreb je 2018. temeljem zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. 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. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, financijska sredstva i pokazatelji provedbe.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Zagreb je provodio mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. Također, u svrhu provedbe mjere za suzbijanje rodni stereotipa u obrazovanju provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba u sklopu EU projekta „POBUDIMO JEDNAKOST!“ „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije“ - KINDLE EQUALITY kojeg provodi MODE 1 (prije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) kao nositelj te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda kao partner. Provedena je medijska kampanja, održana je završna konferencija projekta, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta.

Proveden je projekt Kretanje mojim kvartom – rješenja za sigurnu mobilnost žena udruge ODRAZ – Održivi razvoj zajednice. Provedba projekta je izvršenje aktivnosti koja uključuje provedbu pilot-projekta u određenim



dijelovima grada koji će ponuditi ideje za uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova prilikom planiranja parkova, pješačkih područja i javnog prijevoza. Provedeno je istraživanje o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenica/ka Gradske uprave Grada Zagreba zbog usklađivanja poslovnog i privatnog života. Provedeno je kvantitativno istraživanje o pojavnostima nasilja u sportu kod sportašica i sportaša koji treniraju na području Grada Zagreba. Rezultati istraživanja predstavljeni su na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u studenom.

Provedene su aktivnosti iz Akcijskog plana poput radionice za zaposlenike Gradske uprave na temu „Ravnopravnost spolova i promicanje različitosti na radnom mjestu“ u suradnji s udrugom CESI. Također, Grad Zagreb se u izvještajnom razdoblju priključio Ujedinjenim narodima i UN-ovom Visokom povjereniku za ljudska prava u inicijativi obilježavanja 75. godišnjice od potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima 10. prosinca 1948. godine. Inicijativom 75 Human Rights skreće se pozornost na važnost slobode, jednakosti i pravde za sve. Organizirana je online i outdoor kampanja.

U 2023. organizirana je izrada pilot-studije o putničkim navikama žena i muškaraca među zaposlenicima Gradske uprave Grada Zagreba (navika korištenja javnog ili privatnog prijevoza) radi prilagodbe javnog prijevoza potrebama žena i muškaraca kako bi se učinio dostupnijim, sigurnijim i udobnijim te kako bi se žene i muškarce potaknulo da ga koriste u većoj mjeri. U prosincu je izrađen anketni upitnik koji će biti distribuiran zaposlenicima u narednom razdoblju.

U prosincu je započela izrada Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za 2024. i 2025. godinu. U narednom razdoblju putem javnog poziva Grad Zagreb će izabrati članice i članove Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za 2024. i 2025. godinu. U prosincu je organizirana tribina za osnaživanja migrantica pod nazivom Strane radnice: perspektiva u Zagrebu na temu integracija kroz rad i zapošljavanje.

Organizirane su radionice s područja ravnopravnosti spolova i ljudskih prava na temu inkluzije djece migrantskog porijekla u predškolske ustanove u Zagrebu za djelatnike stručnih službi.

Predstavnice Grada Zagreba sudjelovale su na konferenciji mreže FemCities u Ljubljani u ožujku 2023. godine na temu Seksizam: izazov za ravnopravnost spolova te su kroz sudjelovanje u dva panela predstavile dobre prakse Grada Zagreba.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                    | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Izvor<br>podataka | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Broj provedenih aktivnosti<br>planiranih u Akcijskom<br>planu                                                  | Provedenim aktivnostima iz<br>Akcijskog plana potiče se<br>ostvarivanje ravnopravnosti žena<br>i muškaraca u Gradu Zagrebu                                                                                | Broj              | 45                               | 82                               | Ured              | 77                                            |
| Broj provedenih<br>istraživanja                                                                                | Izvršenje planiranih sredstava<br>omogućuje provedbu planiranih<br>mjera za ostvarivanje<br>ravnopravnosti spolova                                                                                        | Broj              | 2                                | 2                                | Ured              | 1                                             |
| Broj organiziranih<br>edukacija                                                                                | Održavanjem edukacija sa<br>zaposlenicima gradske uprave<br>osvještava se važnost<br>ravnopravnosti spolova i<br>smanjuje se diskriminacija                                                               | Broj              | 2                                | 3                                | Ured              | 3                                             |
| Broj održanih<br>tribina, okruglih<br>stolova, kampanja i<br>javnih događanja                                  | Organiziranjem i provedbom<br>tribina, okruglih stolova<br>kampanja i javnih događanja<br>obilježavaju se dani od<br>važnosti za ravnopravnost<br>spolova i podiže se svijest o<br>ravnopravnosti spolova | Broj              | 3                                | 4                                | Ured              | 3                                             |
| Broj projekata/progra<br>ma provedenih u<br>suradnji s organizacijama<br>civilnog društva                      | Provedbom<br>projekata/programa u<br>suradnji s organizacijama<br>civilnog društva omogućava<br>se provođenje mjera iz<br>Akcijskog plana                                                                 | Broj              | 9                                | 10                               | Ured              | 21                                            |
| Broj uspostavljenih<br>suradnji s mrežama<br>gradova iz područja<br>ljudskih prava i<br>ravnopravnosti spolova | Uspostavljanjem suradnje s<br>međunarodnim mrežama<br>razmjenjivat će se dobre prakse<br>u cilju poboljšanja provedbe<br>politika iz područja ljudskih prava<br>i ravnopravnosti spolova                  | Broj              | 1                                | 2                                | Ured              | 1                                             |

#### Aktivnost EUREKA

Cilj projekta je doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na slobodno kretanje i mobilnost građana EU-a i njihovo uključivanje u aktivno građanstvo u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i

transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta/stručnosti uz promociju korištenja IT alata koje pruža projekt među mobilnim građanima EU-a te podizanje svijesti o njihovim pravima.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Prikupljanje, razmjena i širenje dobrih praksi
3. One stop shop portal – izrada
4. Medijska kampanja i umrežavanje
5. Širenje i korištenje rezultata projekta i održivost

Rezultati projekta pridonijet će aktivnosti vidljivosti projektnih aktivnosti te održivost i prijenos iskustava u druge zemlje EU kositreći suvremene tehnologije a na usluzi mobilnih građana EU.

Trajanje projekta je 30 mjeseci. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Centar IDOS iz Rima U izvještajnom razdoblju odrađene su završne aktivnosti u projektu: analiza postignutih rezultata, vanjska evaluacija projekta, priprema dokumentacije i završno izvještavanje o rezultatima projekta.

Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završilo je u prosincu 2022. ,ali je završno izvješće i uplata izvršena kasnije. Kako nije bilo nikakvih troškova u 2023. to je razlog zašto je utrošak sredstava 0,00%.

| Pokazatelj rezultata                | Definicija                                                                                                                                                                                                                                            | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2021.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 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                        | 0                                     |

Aktivnost CONNECTION - MIGRACIJSKI GRADOVI. Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCIITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još i 14 drugih velikih europskih gradova.

Odrađene su posljednje aktivnosti na projektu. Kod dijela aktivnosti koje su provedene u navedenom razdoblju došlo je do većeg utroška sredstava, a utrošeni iznosi uvršteni u Rebalans proračuna za 2023. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završeno je u 2023. plaćeni su svi troškovi tako da je izvršenje u izvještajnom razdoblju 84,95%.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                                 | Definicija pokazatelja                                                                                                                   | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta Migracijski gradovi CONNECTION | Provedbom projektnih aktivnosti postići ćemo umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata) | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 84,95                                |

Aktivnost KINDLE EQUALITY

Završen je projekt „Pobudimo jednakost! Jednakost in – stereotipi out - Nastavnici za buduće generacije, KINDLE EQUALITY“, čiji je nositelj MODE 1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) uz partnere Grad Zagreb i Asocijaciju za afirmaciju potencijala žena AFA. Projekt se provodio u razdoblju od 1. veljače 2021. do 30. lipnja 2023, a sufinanciran je programom REC (Prava, jednakost i građanstvo). Provedena je medijska kampanja, održane radionice za nastavnice i nastavnike te stručne djelatnike i djelatnice u osnovnim školama Grada Zagreba, održana je završna konferencija projekta, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završeno je u 2023. plaćeni su svi troškovi tako da je izvršenje u izvještajnom razdoblju 86,72%.

| Pokazatelj rezultata/ učinka                  | Definicija                                                                                                                          | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY | Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 86,72                                |

Tekući projekt UNITES. Grad Zagreb je partner u projektu a nositelj je transnacionalna mreža EUROCITIES. Cilj projekta je inovativna metodologija za koncipiranje integracijskih strategija (od početne analize potreba preko razvoja i provedbe do praćenja i procjene).

Isporučen je projektni integracijski plan te je putem javne nabave naručena i provedena evaluacija svih integracijskih mjera u Gradu Zagrebu. Evaluaciju je proveo Institut za migracije i narodnosti. Posebnost ove evaluacije je što od početka do samog kraja sudjeluju osobe migrantskog porijekla, a ne samo institucije i organizacije koje su provodile mjere. Ključni proizvod projekta UNITES je tzv. MOOC (Massive Open Online Course) kao svojevrsni online tečaj, novi alat za učenje o integraciji i inkluziji migranata.

U sklopu projekta UNITES od 23. do 25. svibnja 2023. održan je trodnevni sastanak partnera u projektu u Bruxellesu, na kojem su sudjelovali i predstavnici Grada Zagreba. U sklopu Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu 4 mjere bit će financirane iz ovog projekta, a provest će se u sljedećem razdoblju. Također, jedan dio planiranih aktivnosti proveden je na samom kraju godine i zato je izvršenje u izvještajnom razdoblju je 113,14%.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka         | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provedene aktivnosti<br>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                              | 113,14                                        |

#### Aktivnost Socijalno se uključi i zaposli - SUZI 2

Cilj projekta Cilj projekta je zapošljavanje 30 teško zapošljivih žena, pripadnice višestruko marginaliziranih skupina, i to: žene od 50 godina i više, žene Romkinje; žene s invaliditetom; žene žrtve trgovanja ljudima ili žrtve obiteljskog nasilja; azilantice i migrantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl; liječene ovisnice; beskućnice; žene branitelja; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci s najviše završenim SSS, na poslovima pružanja usluga skrbi u kućanstvu za 180 osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba uključujući osobe s invaliditetom.

Projekt nije dobio traženu financijsku potporu, izvršenje je istog je 0,00%

| Pokazatelj<br>rezultata                 | Definicija                                                                                                                                      | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2023.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Provedene aktivnosti<br>projekta SUZI 2 | Provedbom projektnih aktivnosti zaposlit će se 30 nezaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu osobama višestruko marginaliziranih skupina | %                 | 100                              | Ured              | 100                              | 0                                             |

#### Aktivnost PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU

U svibnju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024., a provedeno je i prethodno javno savjetovanje. Nositelj izrade Akcijskog plana bila je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju koju čine 4 predstavnice gradskih upravnih tijela i 5 vanjskih članova/ica izabranih putem javnog natječaja.

Započela je provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. jednom od novih integracijskih mjera koja se odnosi na održavanje tečaja hrvatskog jezika za osobe migrantskog porijekla koje imaju namjeru ostati u Republici Hrvatskoj. Tečaj hrvatskog jezika započeo je 19. lipnja u 4 grupe polaznika. Tečaj koji se odvija u Školi stranih jezika Suvag polazi 25 osoba, a 5 osoba je položilo ispit. Osim pohađanja tečaja moguće je polagati ispit znanja kao i dobiti priznati certifikat od važnosti za reguliranje statusa, zapošljavanje i nastavak obrazovanja.

U organizaciji Grada Zagreba, Centra mladih Ribnjak i UNHCR-a, uz podršku organizacija civilnog društva, ispred Centra mladih Ribnjak, 17. lipnja 2023., prigodnim je programom obilježen Svjetski dan izbjeglica. Održale su različite radionice, kazališna predstava i glazbeni program. Cilj je bio osvijestiti građane i građanke, a pogotovo mlade, o drugom i drugačijem te raznolikim kulturnim posebnostima u gradu Zagrebu.

Organiziran je okrugli stol „Ljudi u pokretu: strani radnici u Zagrebu” u sklopu Europskog tjedna mobilnosti te Okrugli stol „Uspostava i rad One-Stop-Shopa za izbjeglice i migrante” u suradnji s UNHCR-om Hrvatska.

Putem javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje organizacija civilnog društva u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova, sklopljeni su sporazumi o suradnji sa sedam organizacija civilnog društva za provedbu integracijskih aktivnosti.

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana migranata, u prosincu je u Centru mladih Ribnjak organizirana Tribina za osnaživanja žena migrantica pod nazivom „Strane radnice: perspektiva u Zagrebu.“

Dana 17. prosinca 2023. u Centru mladih Ribnjak obilježen je Međunarodni dana migranata održavanjem likovnih i plesnih radionica, predstave za djecu te bogatog glazbenog programa.

Putem javnog poziva za iskaz interesa proširena je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju za tri nova člana/članice.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                                                        | Definicija                                                                                                                                                                                                                                                       | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Broj ukupno<br>provedenih<br>aktivnosti<br>planiranih u<br>Akcijskom<br>planu                                                          | Provedenim<br>aktivnostima iz<br>Akcijskog plana potiče<br>se provođenje<br>integracije tražitelja<br>međunarodne zaštite i<br>osoba kojima je<br>odobrena međunarodna<br>zaštita u društvo na<br>području Grada Zagreba                                         | Broj              | 34                               | Ured              | 45                               | 40                                            |
| Broj<br>održanih<br>tribina,<br>okruglih<br>stolova,<br>kampanja i<br>javnih<br>događanja                                              | Organiziranjem i<br>provedbom tribina,<br>okruglih stolova<br>kampanja i javnih<br>događanja podiže se<br>svijest javnosti o<br>integraciji osoba kojima<br>je odobrena<br>međunarodna zaštita<br>u društvo na području<br>Grada Zagreba                         | Broj              | 5                                | Ured              | 7                                | 5                                             |
| Broj<br>održanih<br>tečajeva<br>hrvatskog<br>jezika                                                                                    | Održavanjem tečajeva<br>hrvatskog jezika<br>poboljšava se i olakšava<br>integracija osoba kojima<br>je odobrena<br>međunarodna zaštita<br>u društvo na području<br>Grada Zagreba                                                                                 | Broj              | 5                                | Ured              | 6                                | 4                                             |
| Broj<br>sklopljenih<br>ugovora s<br>organizacija<br>ma civilnog<br>društva<br>kojima su<br>provedene<br>mjere iz<br>Akcijskog<br>plana | Provedbom<br>projekata/programa<br>u suradnji s<br>organizacijama<br>civilnog društva<br>olakšava se uključivanje<br>tražitelja međunarodne<br>zaštite i osoba<br>kojima je odobrena<br>međunarodna zaštita u<br>društveni život zajednice                       | Broj              | 10                               | Ured              | 12                               | 7                                             |
| Broj<br>održanih<br>edukacija                                                                                                          | Održavanjem edukacija<br>za tražitelje<br>međunarodne zaštite i<br>osobe kojima je<br>odobrena međunarodna<br>zaštita kao i edukacija<br>za zaposlene u<br>ustanovama u vlasništvu<br>Grada olakšava se<br>integracija u društvo<br>na području Grada<br>Zagreba | Broj              | 7                                | Ured              | 9                                | 5                                             |
| Broj<br>uspostavljen<br>ih suradnji s<br>mrežama<br>gradova iz<br>područja<br>integracije                                              | Uspostavljanjem<br>suradnje s<br>međunarodnim<br>mrežama razmjenjivat<br>će se dobre prakse<br>u cilju poboljšanja<br>provedbe integracijskih<br>politika                                                                                                        | Broj              | 1                                | Ured              | 2                                | 2                                             |

Aktivnost: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA – izrada Strategija za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja sa civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva provest će se u predstojećem periodu. U ovom su razdoblju učinjene predradnje za provedbu izrade Strategije u idućoj godini.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka            | Definicija                                                                                              | Jedinica<br>mjere | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Broj izrađenih<br>strateških<br>dokumenata | Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba, poticat će se suradnja s civilnim društvom | Broj              | 0                                | Ured              | 1                                | 0                                             |

#### Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ

##### Aktivnost: KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI

Sredstva su utrošena na organizaciju književnih susreta i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnjih programa klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenim za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                            | Definicija pokazatelja                                                                   | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I.–XII. 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima knjižnične djelatnosti i književnim programima | Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 81                               | Ured              | 85                               | 95                                       |

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji doprinose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, 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<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima nakladničke djelatnosti | Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 220                              | Ured              | 225                              | 212                                           |

##### Aktivnost: MUZEJSKA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te doprinose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                                              | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima za muzejsku djelatnost                                                    | Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.                         | Broj<br>odobrenih<br>programa | 43                               | Ured              | 45                               | 37                                            |
| 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<br>odobrenih<br>programa | 5                                | Ured              | 5                                | 7                                             |

#### Aktivnost: DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST

Sredstva su utrošena za potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se poticala izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematiziraju i diskurzivno šire razumijevanje područje izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produbljivanje odnosa s postojećom.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                     | Definicija pokazatelja                                               | Jedinica<br>mjere              | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I.-XII.<br>2023. |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti | Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike. | Broj<br>premijernih<br>naslova | 123                              | Ured              | 130                              | 128                                         |

#### Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za potporu programima glazbene djelatnosti koja obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcije s publikom, izvedbe i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                  | Definicija pokazatelja                                                                                                    | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima glazbene djelatnosti | Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena djelatnost. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 60                               | Ured              | 62                               | 74                                            |

#### Aktivnost: VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST

Sredstva su utrošena za potporu izložbenim programima muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačnim izložbama većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačnim izložbama manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacijama i događanjima (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničkim radovima i projektima (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručnim publikacijama (monografije, stručni opsežniji katalozi, ostale stručne publikacije) te ostalim programima (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/<br>učinka                           | Definicija pokazatelja                                                                                 | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti | Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 156                              | Ured              | 170                              | 126                                           |

#### Aktivnost: AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST

Sredstva su utrošena na realizaciju filmskih festivala 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, prijevode 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/<br>učinka                               | Definicija pokazatelja                                                                                  | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima audiovizualne (filme) djelatnosti | Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 81                               | Ured              | 85                               | 88                                            |

#### Aktivnost: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

Sredstva su utrošena na realizaciju cjelokupnih programa 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/<br>učinka                             | Definicija pokazatelja                                                                                                                  | Jedinica<br>mjere             | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima kulturno-umjetničkog amaterizma | Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice. | Broj<br>odobrenih<br>programa | 168                              | Ured              | 168                              | 192                                           |

#### Aktivnost: INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Sredstva su utrošena na potporu interdisciplinarnim i eksperimentalnim umjetničkim programa 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 doprinose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

| Pokazatelj rezultata/<br>učinka                                                     | Definicija pokazatelja                                                                                                        | Jedinica<br>mjere       | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima interdisciplinarnih 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                              | 167                                           |

#### Aktivnost: MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA

Sredstva su utrošena na realizaciju programa 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/<br>učinka                                             | Definicija pokazatelja                                   | Jedinica<br>mjere       | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stabilna potpora programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti | Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. | Broj odobrenih programa | 130                              | Ured              | 130                              | 193                                           |

#### Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI

Aktivnost 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 programa u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice ili nastavak postojećih programa i suradnji te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

| Pokazatelj rezultata                                         | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                         | Jedinica<br>mjere       | Polazna<br>vrijednost<br>(2022.) | Izvor<br>podataka | Ciljana<br>vrijednost<br>(2023.) | Ostvarena<br>vrijednost<br>I. – XII.<br>2023. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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                               | 36                                            |

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.

*Cilj je ostvaren:*

- *Osiguranjem sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika;*
- *Stabilnom financijskom potporom programskim aktivnostima ustanova*
- *Financiranjem opremanja ustanova u kulturi*
- *Stabilnom potporom započetim EU projektima od značaja za Grad*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.



| Pokazatelj rezultata                                                                       | Definicija pokazatelja                                     | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač | Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama | %              | 100                        | Ured           | 100                        | 92,83                                |

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni ka kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Posebna pažnja se posvećuje predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

| Pokazatelj rezultata                                            | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                               | Jedinica mjere                    | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka     | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                        | 2491                                 |

#### Aktivnost MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE

Grad Zagreb je uspostavio dinamičnu kulturnu suradnju s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama, organizacijama i umjetnicima s ciljem promocije hrvatske i zagrebačke kulture i identiteta stavljajući je u europski kontekst i na taj način poticati interkulturni dijalog, razumijevanje i toleranciju. U okviru međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje Grad Zagreb podupire ne samo gostovanje naših umjetnika i institucija u renomiranim europskim kulturnim centrima nego i gostovanje eminentnih svjetskih umjetnika u Zagrebu kao i sudjelovanje u međunarodnim kulturnim mrežama i projektima. Grad Zagreb je domaćin i organizator velikih festivala, koncerata, izložbi i te brojnih kulturnih događanja što doprinosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči velikih broj kulturnih programa koji se odvijaju u gradu Zagrebu.

| Pokazatelj rezultata                                                                              | Definicija pokazatelja                        | Jedinica mjere             | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika, međunarodni programi i eu projekti | Jačanje međunarodne i međužupanijske suradnje | Broj financiranih programa | 13                         | Ured           | 18                         | 23                                   |

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. U svim knjižnicama mreže, koje nabavljaju knjižničnu građu za djecu i mlade, vidljivo je iz godine u godinu stalno povećanje članstva djece i mladih do 15 godina. Djeca koja su upisana proteklih godina uglavnom su obnovila članstvo i ostala korisnicima KGZ.

| Pokazatelj rezultata                                           | Definicija pokazatelja                                                                 | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka          | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                     | 47.180                               |

Aktivnost OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme neophodne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.). Sredstva osigurana pod Dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima odnose se na otklanjanje posljedica od potresa te troškove uređenja prostora koji će se koristiti za privremeni smještaj djelatnika iz zgrada koje su oštećene u potresu.

#### Projekt NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućit će doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

| Pokazatelj rezultata                                | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                    | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                        | 55,98                                |

#### 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 gospodarsku funkciju.

| Pokazatelj rezultata                                                                                       | Definicija pokazatelja                                                                                                                                                                                      | Jedinica mjere | Polazna vrijednost (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                        | 44,87                                |

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

*Cilj je ostvaren:*

- *osiguravanjem uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;*
- *planiranjem financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
- *osiguravanjem 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. Do održavanja izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba 7. svibnja 2023., osiguravana su sredstva za rad 9 vijeća, 10 predstavnika i Koordinaciju, a nakon održanih izbora za 9 vijeća, 9 predstavnika i Koordinaciju jer austrijska nacionalna manjina nije ostvarila uvjet za izbor predstavnika u novom mandatu;

- osiguravanjem sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- prikupljanjem izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbi aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina te kontrolom utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.049.721,34 eura, odnosno 95,73 % planiranih sredstava za 2023; od čega 750.799,97 eura, odnosno 94,61 % planiranih sredstava za osnovnu djelatnost, a 298.921,37 eura, odnosno 98,69 % planiranih sredstava za programsku djelatnost;
- prikupljanjem 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;
- izvješćivanjem tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Podneseno je Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. i odgovor na Upitnik Europske komisije o napretku u provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za 2021. i 2022. godinu, prema Vladi Republike Hrvatske, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina;
- suradnjom s tijelima državne uprave u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
- pripremom stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina. Donesen je Zaključak o imenovanju članova/članica Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. – 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., te su održani radni sastanci radi izrade Akcijskog plana;
- sudjelovanjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;
- objedinjavanjem prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganjem rješenja;
- organiziranjem konstituiranja vijeća nacionalnih manjina 16. lipnja 2023. nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba 7. svibnja 2023.

U sklopu Programa Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

#### Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost su planirana sredstva su utrošena za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravana su sredstva za 20 zaposlenih, a nakon održanih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba za 19.

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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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                          | 1                                    |
| 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 | Postotak       | 100                        | Ured           | 100                        | 100                                  |

#### Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost planirana sredstva su utrošena 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 (tiskanje

časopisa, brošura, knjiga, monografija, informiranje putem web portala), kulturu i sport (književne susrete, folklorna događanja, izložbe, predstavljanje knjiga), obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, suradnju u zemlji i inozemstvu s pravnim osobama, vladinim i drugim tijelima matičnih država; očuvanje jezika, pisma i kulture kroz organiziranje „ljetnih“ škola za djecu i okruglih stolova te zajedničke programe u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (obilježavanje Dana nacionalnih manjina i Dana Koordinacije).

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 (2022.) | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 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 | Postotak       | 0                          | Ured           | 100                        | 189                                  |
| 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                        | 242                                  |

### **Razdjel 33. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove**

U Službi za informacijski sustav i tehničke poslove razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

#### **Cilj 1.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti*
- *usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti*
- *usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika sa aktualnim stanjem u informatici*

**Cilj 2.** Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 5 dopisa o neispravnostima.*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 5 dopisa o neispravnostima*
- *Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj – 58, u skladu s potrebama.*
- *Broj osposobljenih službenika i namještenika iz preventivnih mjera zaštite od požara – 0*
- *Broj nabavljenih novih vatrogasnih aparata – 99.*
- *Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika – 197*
- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 200,*
- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 57*
- *Broj i vrsta obavljenih ispitivanja radnog okoliša (fizikalni čimbenici) – 2958*
- *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1467*
- *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 71*
- *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*
- *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 21*
- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu u odnosu na propisani broj – ažurirano 9 evidencija i upisnika.*
- *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 14 evidencija i upisnika.*
- *Broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite – 3.*
- *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 31*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 39, zapisnici o povredi radne dužnosti.*
- *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 34*
- *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 16*
- *Broj lažnih alarmnih događaja – 214*
- *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 423*
- *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 58*
- *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 207*
- *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 187*

- *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 50*
- *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 136*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 147 izvješća o događaju.*
- *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 23208*
- *Broj radnih naloga – 1038*
- *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 199076*
- *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 199077*
- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5*

**Cilj 3.** Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishodu dozvola za uporabu (broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 54; broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 69; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 2; broj ishodenih dozvola i/ili potvrda što ih u svrhu građenja i/ili uporabljivosti izdaje nadležno tijelo graditeljstva – 0; broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 55*
- *redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (broj realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 166*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3*
- *usklađivanjem postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (broj objekata usklađenih s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti – 0*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (broj radova na objektima u koje je uvedena tehnička zaštita – 3*

**Cilj 4.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovnim održavanjem i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (postotak izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; postotak izvršenja plana redovnog održavanja – 97%; broj provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 855; broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 6.650*
- *vođenjem potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (broj izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova) – 1*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 19 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))*
- *vođenjem zakonom propisanih evidencija (broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija) – 30*

**Cilj 5.** Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila (broj pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 72; broj zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila –72; broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila –206; postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; postotak vođenja ažurne evidencije o prijednom broju kilometara za sve službene automobile – 100%)*

**Cilj 6.** Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (Broj izrade uveza - 3.178; Broj izvršenja crno bijelih otisaka - 2.107.683; Broj izvršenja kolor otisaka- 288.507)*
- *održavanjem grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanjem kvarova (Broj provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve - 504*
- *obavljanjem usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba (Broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja- 115)*
- *nabavom papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje (Broj nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje- 36*
- *obavljanjem usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (Broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja- 167*
- *nabavom potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja (Broj provedenih nabava kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja- 1*
- *obavljanjem pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma (Broj provedenih pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma- 43)*

**Cilj 7.** Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela.

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu - 1*
- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave opreme i materijala - 15*
  - *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 - 3*
  - *izrada izvješća i vođenje Evidencija - 3*

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.)                    | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 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 | 58                           |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |                                                                                        |                                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| 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 | 0  |
| 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 šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje | Broj | 14  | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite            | U skladu s potrebama                          | 31 |

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.)                    | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 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 | 15                           |
| 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 | 15                           |
| 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 | 561                          |

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme                           | Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave                                       | %              | 80                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 85                         | 85                           |
| Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu | Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa                                   | %              | 70                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 75                         | 76                           |
| Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom                                  | Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka                        | %              | 70                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 75                         | 76                           |
| Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja                                    | Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja                                      | %              | 20                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 40                         | 40                           |
| Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu               | Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista) | Broj lokacija  | 70                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata                      | Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika         | %              | 70                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 80                         | 80                           |
| Osiguravanje neometanosti poslovanja                                         | Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika | %              | 85                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 85                         | 85                           |
| Potpora razvijenim informacijskim sustavima<br>Postotak pokriven održavanjem | Potpora razvijenim informacijskim sustavima                                        | %              | 90                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 95                         | 96                           |
| Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne                                  | Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad          | %              | 70                 | Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav | 80                         | 80                           |

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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži | Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova    | %              | 75                 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 80                         | 80                           |
| Postotak povezanih lokacija gradske uprave                                | Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova | %              | 70                 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 75                         | 75                           |

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodi se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE I MJESNE SAMOUPRAVE.

Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te refundaciju sredstava za obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu.

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, kao i nabavu uredskog i drugog materijala. 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.) | Ostvarena vrijednost (2023.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 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                      | 6650                         |
| 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                         | 56                           |
| Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje  | Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje                                                                  | Broj           | 65                 | Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka | 60                         | 55                           |

|                                                                    |                                                                                                           |          |           |                                   |                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
|                                                                    | sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava                  |          |           |                                   |                                              |           |
| Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima | Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće                                                       | postotak | 15        | Služba za poslove pružanja usluga | 10                                           | 10        |
| 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 | 2.107.683 |
| 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 | 288.507   |

#### 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. Od 1. siječnja 2023. Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023., sanacija objekata Gradske uprave oštećenih u potresu prešla je iz nadležnosti Službe za informacijski sustav i tehničke poslove u Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove dok je projekt obnove kapelice sv. Jurja u Maksimiru završen u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Tijekom 2023. u Službi za informacijski sustav i tehničke poslove provedene su aktivnosti izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije Područnog ureda Čnomerec, Trg Francuske Republike 15 te je izvršena refundacija sredstava putem jednostavnih izravnih dodjela u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

#### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

##### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe propisano je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik 39/22 i 41/23 ).

Odredbama članka 65. Zakona o proračunu propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. propisan je iznos proračunske zalihe u visi od 664.000,00 eura.

Sadržaj Izvještaja o korištenju proračunske zalihe propisan je člankom 24. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem, namjeni korištenja, svoti i datumu isplaćenih sredstava.

U nastavku se daje tablica s pregledom korištenja sredstava proračunske zalihe:

| EUR              |                              |                         |           |                                                          |                                                                                                                           |                     |          |               |
|------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| Redni broj       | Organizacijska klasifikacija | Ekonomska klasifikacija | Datum     | Opis                                                     | Namjena                                                                                                                   | Primatelj sredstava | Iznos    | Datum isplate |
| 1                | 2                            | 3                       | 4         | 5                                                        | 6                                                                                                                         | 7                   | 8        | 9             |
| 1.               | 008                          | 3811                    | 2.8.2023. | Zaključak gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe | Financijska potpora za pomoć obitelji poginulog Senada Ivanušića u nevremenu koje je pogodio Grad Zagreb 19. srpnja 2023. | Petra Koić Ivanušić | 2.255,18 | 4.8.2023.     |
| UTROŠENO UKUPNO: |                              |                         |           |                                                          |                                                                                                                           |                     | 2.255,18 |               |

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

U 2023. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

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

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

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

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Isto tako, u iznos ukupne godišnje obveze uključuju se dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

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

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

U 2023. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. (Narodne novine 145/22, 63/23 i 129/23) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

## **ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2023. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA**

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2023. planirano je kreditno zaduživanje od 49.622.000,00 eura za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023., za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. te za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023.

U izvještajnom razdoblju Grad se dugoročno zadužio u iznosu 49.622.000,00 eura, kod kluba banaka kojeg čine Erste&Steiermörkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d., po fiksnoj kamatnoj stopi 4,50% godišnje, uz otplatu u roku od pet godina i početak od dvije godine u 10 jednakih polugodišnjih rata, sukladno Zaključku o zaduživanju koji je donijela Gradska skupština i uz suglasnost Vlade RH. Svrha kredita je financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2023.

U izvještajnom razdoblju otplaćen je kratkoročni kredit u iznosu od 50.000.000,00 eura, ugovoren 28. travnja 2022. između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba, zatim dugoročni kredit iz 2018. godine ugovoren sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 250.000.000,00 kuna (33.180.702,10 eura) te robni zajmovi za Zagrepčanku i Gredelj, sklopljeni 2013. godine s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. U izvještajnom razdoblju otplaćeni su i svi ugovoreni beskamatni zajmovi iz državnog proračuna.

O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.

Tijekom 2023. Grad je redovito otplaćivao dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 24.347.115,04 eura, a s osnova kamata 3.728.699,57 eura.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2023. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 195.802.915,69 eura.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 18.378.107,49 eura, a osnova kamata 997.881,83 eura. Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2023. iznosi 5.818.081,08 eura jer su u cijelosti otplaćeni robni krediti za Gredelj i Zagrepčanku. Stanje duga po beskamatnim zajmovima iz državnog proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznosi 0,00 eura.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u 2023. u iznosu od 32.942.112,23 eura odnose se na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

U tablici u nastavku dan je pregled i stanje duga ugovorenih zajmova i stanja po faktoringu od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 31. prosinca 2023.

| R.br. | CESIJA/FAKTORING                                                                                                                                   | BANKA/INSTITUCIJA     | UGOVORENA<br>KAMATNA STOPA                    | STANJE NA DAN<br>1.1.2023. EUR | OTPLATE U<br>2023. U EUR | NOVE CESIJE<br>U 2023. EUR | STANJE DUGA<br>NA 31.12.2023.<br>EUR | DOSPIJEĆE |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1.    | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108332 iz 2022.                                                                     | ERSTE BANKA D.D.      |                                               | 5.124.358                      | 5.124.358                |                            | 0                                    | 4/2023.   |
| 2.    | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108349 iz 2022.                                                                     | ERSTE BANKA D.D.      | 1,90%                                         | 2.554.641                      | 2.554.641                |                            | 0                                    | 4/2023.   |
| 3.    | Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108316 iz 2022.                                                                     | ERSTE BANKA D.D.      | 1,90%                                         | 88.584                         | 88.584                   |                            | 0                                    | 4/2023.   |
| 4.    | Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701102249 iz 2022.                                                                     | ERSTE BANKA D.D.      | 1,90%                                         | 7.963.369                      | 7.963.369                |                            | 0                                    | 5/2023.   |
| 5.    | Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701113856 iz 2022.                                                                     | ERSTE BANKA D.D.      | 1,9% - Troškove financiranja snosi ZG Holding | 5.311.976                      | 5.311.976                |                            | 0                                    | 6/2023.   |
| 6.    | Cesija ZOV Erste banka - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701124453 iz 2022.                                                               | ERSTE BANKA D.D.      | 1,70% fiksna godišnje                         | 19.022.927                     | 19.022.927               |                            | 0                                    | 11/2023.  |
| 7.    | Cesija ZOV Erste banka - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni 5701134187 iz 2023.                                                                   | ERSTE BANKA D.D.      | 3,20%                                         |                                |                          | 16.487.828                 | 16.487.828                           | 4/2024.   |
| 8.    | Cesija ZOV Zagrebačka banka d.d. Ugovor o otkupu tražbina bez prava regresa i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja iz 2023. | ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 1,92%                                         |                                |                          | 16.454.284                 | 16.454.284                           | 12/2024.  |

U tablicama u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita i zajmova Grada Zagreba na dan 31.12.2023. uz plan otplate glavnice i kamata za period 2023.-2036.

**STANJE OBEVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2023.**

| R.br. | KREDIT/<br>ZAJAM                                                                                  | KREDITOR                                                                                                                        | UGOVORENA<br>KAMATNA<br>STOPA | VALUTA<br>UGOVAR<br>ANJA | STANJE NA<br>DAN 1.1.2023.<br>EUR | NOVO<br>ZADUŽIVANJE<br>U 2023. | STANJE<br>DUGA NA<br>31.12.2023.<br>EUR | OTPLATA    | IZNOSI OTPLATA RASPOREĐENIH<br>PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM<br>GODINAMA (EUR) |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       |                                                                                                   |                                                                                                                                 |                               |                          |                                   |                                |                                         |            | 2024.                                                                       | 2025.     | 2026.     |
| 1.    | 250.000.000 kn<br>investicijski<br>projekti (2018.)                                               | ZAGREBAČKA BANKA<br>d.d. 5100489092                                                                                             | 0,90 % godišnje<br>fiksna     | HRK                      | 8.295.176                         |                                | 0                                       | 7/2023.    |                                                                             |           |           |
| 2.    | 300.000.000 kn<br>investicijski<br>projekti (2019.)                                               | PRIVREDNA BANKA<br>ZAGREB d.d.<br>5010724713                                                                                    | 1,08% godišnje<br>fiksna      | HRK                      | 31.853.474                        |                                | 23.890.106                              | 7/2026.    | 7.963.369                                                                   | 7.963.369 | 7.963.369 |
| 3.    | 111.754.793 kn<br>mil kn ESIF<br>Krediti projekti<br>energetske<br>učinkovitosti<br>(2019.-2021.) | HRVATSKA BANKA ZA<br>OBNOVU I RAZVITAK                                                                                          | 0,50% godišnje<br>fiksna      | HRK                      | 9.025.609                         |                                | 8.577.624                               | 2035./2036 | 701.224                                                                     | 701.224   | 701.224   |
| 4.    | 287.840.000 kn<br>investicijski<br>projekti (2020.)                                               | ERSTE&STEIERMARKI<br>SCHE BANK d.d. (Agent)<br>- Klub banaka - Partija<br>agenta: 5001981428;<br>ostale članice:<br>5001981436  | 1,90% godišnje<br>fiksna      | HRK                      | 38.202.933                        |                                | 30.562.347                              | 9/2027.    | 7.640.587                                                                   | 7.640.587 | 7.640.587 |
| 5.    | 326.500.000 kn<br>investicijski<br>projekti (2021.)                                               | ZAGREBAČKA BANKA<br>D.D. (Agent) - Klub<br>banaka - Partija agenta:<br>5100620169, ostale<br>članice: 6080808729                | 1,90% godišnje<br>fiksna      | HRK                      | 43.333.997                        |                                | 43.333.997                              | 9/2028.    | 8.666.799                                                                   | 8.666.799 | 8.666.799 |
| 6.    | 300.000.000<br>kuna u<br>protuvrijednosti<br>EUR -<br>investicijski<br>projekti 2022.             | ERSTE&STEIERMARKI<br>SCHE BANK d.d. (Agent)<br>- Klub banaka - Partija<br>agenta: 5120731606;<br>ostale članice:<br>5120731743. | 3,20% godišnje<br>fiksna      | EUR                      | 39.816.843                        |                                | 39.816.843                              | 9/2029.    |                                                                             | 7.961.606 | 7.961.606 |



|                                            |                                                                              |                                                                                                                    |                              |     |                   |                   |                    |          |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7                                          | 49.622.000,00 eura investicijski projekti 2023.                              | ERSTE&STEIERMARKI SCHE BANK d.d. (Agent)<br>- Klub banaka – Partija agenta: 5002332689, ostale članice: 5901096331 | 4,50 fiksna godišnje         | EUR |                   | 49.622.000        | 49.622.000         | 7/2030.  |                   |                   | 4.962.200         |
| <b>UKUPNO FINACIJSKI KREDITI (1. - 7.)</b> |                                                                              |                                                                                                                    |                              |     |                   | <b>49.622.000</b> | <b>195.802.916</b> |          | <b>24.971.979</b> | <b>32.933.585</b> | <b>37.895.785</b> |
| 8.                                         | 50.000.000 EUR kratkoročni kredit 2022.                                      | Europska banka za obnovu i razvoj                                                                                  | 3M Euribor (0 Floor) + 1,15% | EUR | <b>50.000.000</b> |                   | 0                  | 4/2023.  |                   |                   |                   |
| <b>UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI (8.)</b>     |                                                                              |                                                                                                                    |                              |     | <b>50.000.000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |                   |                   |                   |
| 9.                                         | Robni zajam                                                                  | ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866                                                                         | 6,5% fiksna                  | EUR | 11.948.946        |                   | 0                  | 12/2023. |                   |                   |                   |
| 10.                                        | Robni zajam                                                                  | PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865                                                                      | 6,5% fiksna                  | EUR | 6.356.720         |                   | 0                  | 12/2023. |                   |                   |                   |
| 11.                                        | Robni zajam                                                                  | ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije                                                                             | 6,8% fiksna                  | HRK | 7.508.923         |                   | 5.818.081          | 12/2026. | 1.809.456         | 1.936.392         | 2.072.233         |
| <b>UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (9. - 11.)</b>     |                                                                              |                                                                                                                    |                              |     | <b>25.814.588</b> |                   | <b>5.818.081</b>   |          | <b>1.809.456</b>  | <b>1.936.392</b>  | <b>2.072.233</b>  |
| 12.                                        | Beskamatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak | MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN                                                                           | beskamatna pozajmica         | HRK | 11.135.731        |                   | 0                  | 12/2023. |                   |                   |                   |
| 13.                                        | Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda                            | MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN                                                                           | beskamatna pozajmica         | HRK | 4.817.838         |                   | 0                  | 12/2023. |                   |                   |                   |
| 14.                                        | Beskamatni zajam - sanacija šteta od potresa                                 | MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN                                                                           | beskamatna pozajmica         | HRK | 19.908.421        |                   | 0                  | 12/2023. |                   |                   |                   |

|                                       |                                                               |                                                 |                         |     |             |            |             |          |            |            |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|------------|
| 15.                                   | Beskamatni<br>zajam -<br>Dugoročni<br>uslijed pada<br>prihoda | MINISTARSTVO<br>FINANCIJA - DRŽAVNI<br>PRORAČUN | beskamatna<br>pozajmica | HRK | 929.060     |            | 0           | 12/2023. |            |            |            |
| UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (11. - 15.) |                                                               |                                                 |                         |     | 36.791.050  | 0          | 0           |          |            |            |            |
| SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-15.) |                                                               |                                                 |                         |     | 112.605.638 | 49.622.000 | 201.620.997 |          | 26.781.435 | 34.869.977 | 39.968.018 |

**GRAD ZAGREB - PLAN OTPLATE UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA ZA RAZDOBLJE 2023.-2036.**

| R.br. | KREDIT/ZAJAM                                                       | BANKA/<br>INSTITUCIJA                        | NAZIV    | 2023.     | 2024.     | 2025.     | 2026.     | 2027.  | 2028.  | 2029.  | 2030.  | 2031.  | 2032.  | 2033.-<br>2036. | UKUPNO     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|------------|
| 1.    | 250 mln kuna<br>investicijski<br>projekti (2018.)                  | ZAGREBAČKA<br>BANKA d.d. -<br>5100489092     | GLAVNICA | 8.295.176 |           |           |           |        |        |        |        |        |        |                 | 8.295.176  |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 56.146    |           |           |           |        |        |        |        |        |        |                 | 56.146     |
| 2.    | 300.mln kuna<br>investicijski<br>projekti 2019.                    | PRIVREDNA<br>BANKA ZAGREB<br>d.d. 5010724713 | GLAVNICA | 7.963.369 | 7.963.369 | 7.963.369 | 7.963.369 |        |        |        |        |        |        |                 | 31.853.474 |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 322.693   | 236.927   | 150.486   | 64.680    |        |        |        |        |        |        |                 | 774.786    |
| 3.    | 3.731.245,68<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetska<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100570                    | GLAVNICA | 38.051    | 38.051    | 38.051    | 38.051    | 38.051 | 38.051 | 38.051 | 38.051 | 38.051 | 38.051 | 98.297          | 478.803    |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 2.306     | 2.116     | 1.926     | 1.736     | 1.545  | 1.355  | 1.165  | 975    | 784    | 594    | 654             | 15.157     |
| 4.    | 490.800,39 kuna<br>ESIF Krediti za<br>energetska<br>učinkovitost   | HBOR - ESEU 19<br>1100571                    | GLAVNICA | 5.011     | 5.011     | 5.011     | 5.011     | 5.011  | 5.011  | 5.011  | 5.011  | 5.011  | 5.011  | 12.945          | 63.053     |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 304       | 279       | 254       | 229       | 204    | 178    | 153    | 128    | 103    | 78     | 86              | 1.996      |
| 5.    | 669.723,64 kuna<br>ESIF Krediti za<br>energetska<br>učinkovitost   | HBOR - ESEU 19<br>1100573                    | GLAVNICA | 6.837     | 6.837     | 6.837     | 6.837     | 6.837  | 6.837  | 6.837  | 6.837  | 6.837  | 6.837  | 17.664          | 86.038     |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 414       | 380       | 346       | 312       | 278    | 244    | 209    | 175    | 141    | 107    | 118             | 2.724      |
| 6.    | 687.374,11 kuna<br>ESIF Krediti za<br>energetska<br>učinkovitost   | HBOR - ESEU 19<br>1100574                    | GLAVNICA | 7.018     | 7.018     | 7.018     | 7.018     | 7.018  | 7.018  | 7.018  | 7.018  | 7.018  | 7.018  | 18.129          | 88.306     |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 425       | 390       | 355       | 320       | 285    | 250    | 215    | 180    | 145    | 110    | 121             | 2.795      |
| 7.    | 3.404.207,58<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetska<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100575                    | GLAVNICA | 2.896     | 34.755    | 34.755    | 34.755    | 34.755 | 34.755 | 34.755 | 34.755 | 34.755 | 34.755 | 136.123         | 451.815    |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 2.259     | 2.165     | 1.991     | 1.817     | 1.643  | 1.470  | 1.296  | 1.122  | 948    | 775    | 1.360           | 16.845     |
| 8.    | 1.893.563,81<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetska<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100580                    | GLAVNICA | 19.332    | 19.332    | 19.332    | 19.332    | 19.332 | 19.332 | 19.332 | 19.332 | 19.332 | 19.332 | 49.942          | 243.264    |
|       |                                                                    |                                              | KAMATA   | 1.172     | 1.075     | 978       | 882       | 785    | 689    | 592    | 495    | 399    | 302    | 332             | 7.701      |

|     |                                                           |                        |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 9.  | 4.887.443,86 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100582 | GLAVNICA | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 49.898 | 128.903 | 627.884 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 3.024  | 2.775  | 2.526  | 2.276  | 2.027  | 1.777  | 1.528  | 1.278  | 1.029  | 779    | 858     | 19.877  |
| 10. | 3.312.189,51 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100583 | GLAVNICA | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 33.816 | 87.357  | 425.514 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 2.050  | 1.881  | 1.712  | 1.542  | 1.373  | 1.204  | 1.035  | 866    | 697    | 528    | 581     | 13.470  |
| 11. | 5.107.224,28 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100584 | GLAVNICA | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 156.426 | 677.845 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 3.269  | 3.009  | 2.748  | 2.487  | 2.226  | 1.966  | 1.705  | 1.444  | 1.183  | 923    | 1.204   | 22.165  |
| 12. | 3.141.627,99 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100585 | GLAVNICA | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 30.518 | 78.839  | 384.023 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 1.850  | 1.697  | 1.545  | 1.392  | 1.239  | 1.087  | 934    | 782    | 629    | 477    | 525     | 12.157  |
| 13. | 189.472,86 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost   | HBOR - ESEU 19 1100586 | GLAVNICA | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 1.934  | 4.997   | 24.342  |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 117    | 108    | 98     | 88     | 79     | 69     | 59     | 50     | 40     | 30     | 33      | 771     |
| 14. | 3.139.670,08 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100588 | GLAVNICA | 26.712 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 32.054 | 101.505 | 416.705 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 2.033  | 1.876  | 1.716  | 1.556  | 1.395  | 1.235  | 1.075  | 915    | 754    | 594    | 824     | 13.973  |
| 15. | 1000.289,21 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost  | HBOR - ESEU 19 1100589 | GLAVNICA | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 10.212 | 26.382  | 128.506 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 619    | 568    | 517    | 466    | 415    | 364    | 313    | 262    | 211    | 160    | 176     | 4.068   |
| 16. | 1.379.999,43 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100591 | GLAVNICA | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 14.089 | 36.397  | 177.287 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 854    | 784    | 713    | 643    | 572    | 502    | 431    | 361    | 290    | 220    | 242     | 5.612   |
| 17. | 4.337.974,79 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost | HBOR - ESEU 19 1100569 | GLAVNICA | 7.381  | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 44.288 | 169.772 | 575.748 |
|     |                                                           |                        | KAMATA   | 2.877  | 2.740  | 2.518  | 2.297  | 2.076  | 1.855  | 1.633  | 1.411  | 1.189  | 968    | 1.660   | 21.224  |

|     |                                                                    |                                        |                        |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                     |                     |                     |                     |                      |                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 18. | 2.846.812,55<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100572              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 4.844<br><br>1.888       | 29.064<br><br>1.798      | 29.064<br><br>1.653      | 29.064<br><br>1.507      | 29.064<br><br>1.362      | 29.064<br><br>1.217      | 29.064<br><br>1.071 | 29.064<br><br>926   | 29.064<br><br>781   | 29.064<br><br>636   | 111.413<br><br>1.090 | 377.837<br><br>13.929       |
| 19. | 3.749.071,13<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100576              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 25.517<br><br>2.450      | 38.276<br><br>2.272      | 38.276<br><br>2.080      | 38.276<br><br>1.889      | 38.276<br><br>1.698      | 38.276<br><br>1.507      | 38.276<br><br>1.315 | 38.276<br><br>1.124 | 38.276<br><br>933   | 38.276<br><br>741   | 127.587<br><br>1.088 | 497.587<br><br>17.099       |
| 20. | 5.813.463,55<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100578              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 29.676<br><br>3.827      | 59.352<br><br>3.573      | 59.352<br><br>3.276      | 59.352<br><br>2.979      | 59.352<br><br>2.683      | 59.352<br><br>2.386      | 59.352<br><br>2.089 | 59.352<br><br>1.792 | 59.352<br><br>1.496 | 59.352<br><br>1.199 | 207.733<br><br>1.859 | 771.579<br><br>27.159       |
| 21. | 3.667.530,76<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100579              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 34.558<br><br>2.937      | 46.077<br><br>2.716      | 46.077<br><br>2.486      | 46.077<br><br>2.255      | 46.077<br><br>2.025      | 46.077<br><br>1.795      | 46.077<br><br>1.564 | 46.077<br><br>1.334 | 46.077<br><br>1.103 | 46.077<br><br>873   | 149.750<br><br>1.246 | 599.005<br><br>20.336       |
| 22. | 7.334.891,86<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100581              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | <br><br>4.867            | 74.885<br><br>4.696      | 74.885<br><br>4.321      | 74.885<br><br>3.946      | 74.885<br><br>3.572      | 74.885<br><br>3.198      | 74.885<br><br>2.823 | 74.885<br><br>2.449 | 74.885<br><br>2.074 | 74.885<br><br>1.700 | 299.541<br><br>3.055 | 973.507<br><br>36.700       |
| 23. | 5.407.096,57<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100587              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 36.802<br><br>3.534      | 55.203<br><br>3.277      | 55.203<br><br>3.001      | 55.203<br><br>2.725      | 55.203<br><br>2.449      | 55.203<br><br>2.173      | 55.203<br><br>1.897 | 55.203<br><br>1.621 | 55.203<br><br>1.345 | 55.203<br><br>1.069 | 184.011<br><br>1.570 | 717.645<br><br>24.662       |
| 24. | 1.803.099,36<br>kuna ESIF Krediti<br>za energetske<br>učinkovitost | HBOR - ESEU 19<br>1100590              | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 10.738<br><br>1.183      | 18.409<br><br>1.101      | 18.409<br><br>1.008      | 18.409<br><br>916        | 18.409<br><br>824        | 18.409<br><br>732        | 18.409<br><br>640   | 18.409<br><br>548   | 18.409<br><br>456   | 18.409<br><br>364   | 62.896<br><br>550    | 239.312<br><br>8.324        |
| 25. | 287.840.000,00<br>mln kuna<br>investicijski<br>projekti u 2020.    | Klub banaka;<br>Erste banka<br>(Agent) | GLAVNICA<br><br>KAMATA | 7.640.587<br><br>689.464 | 7.640.587<br><br>544.796 | 7.640.587<br><br>398.818 | 7.640.587<br><br>253.950 | 7.640.587<br><br>108.779 |                          |                     |                     |                     |                     |                      | 38.202.933<br><br>1.995.807 |
| 26. | 326.500 mln kuna<br>investicijski<br>projekti 2021                 | Klub banaka;<br>ZABA (Agent)           | GLAVNICA<br><br>KAMATA | <br><br>834.781          | 8.666.799<br><br>795.215 | 8.666.799<br><br>625.972 | 8.666.799<br><br>459.015 | 8.666.799<br><br>292.059 | 8.666.799<br><br>125.560 |                     |                     |                     |                     |                      | 43.333.997<br><br>3.132.603 |

|                                     |                                                                  |                                   |                    |                       |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  |                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 27.                                 | 300 mil kn u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022. | Klub banaka; Erste banka (Agent)  | GLAVNICA<br>KAMATA | 976.624               | 1.295.088            | 7.961.606<br>1.226.795 | 7.961.606<br>968.485   | 7.961.606<br>710.175   | 7.961.606<br>453.281   | 7.961.606<br>193.555 |                      |                |                |                  | 39.808.030<br>5.824.003 |
| 28.                                 | 50 mil eura kratkoročni kredit EBRD                              | Europska banka za obnovu i razvoj | GLAVNICA<br>KAMATA | 50.000.000<br>804.559 |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 50.000.000<br>804.559   |
| 29.                                 | 49,62 mil eur investicijski projekti 2023.                       | Klub banaka; Erste banka (Agent)  | GLAVNICA<br>KAMATA |                       | 1.321.186            | 2.264.004              | 9.924.400<br>2.151.734 | 9.924.400<br>1.698.933 | 9.924.400<br>1.249.234 | 9.924.400<br>793.332 | 9.924.400<br>340.531 |                |                |                  | 49.622.000<br>9.818.953 |
| <b>FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA</b> |                                                                  |                                   | GLAVNICA           | <b>74.347.115</b>     | <b>24.971.978</b>    | <b>32.933.584</b>      | <b>42.857.984</b>      | <b>34.894.616</b>      | <b>27.254.029</b>      | <b>18.587.230</b>    | <b>10.625.624</b>    | <b>701.224</b> | <b>701.224</b> | <b>2.266.609</b> | <b>270.141.215</b>      |
| <b>FINANCIJSKI KREDITI KAMATA</b>   |                                                                  |                                   | KAMATA             | <b>3.728.529</b>      | <b>4.234.489</b>     | <b>4.703.841</b>       | <b>3.932.126</b>       | <b>2.840.702</b>       | <b>1.855.328</b>       | <b>1.010.630</b>     | <b>360.768</b>       | <b>16.730</b>  | <b>13.228</b>  | <b>19.231</b>    | <b>22.715.601</b>       |
| 30.                                 | Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda                | MINISTARSTVO FINACIJA             | GLAVNICA           | 4.817.838             |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 4.817.838               |
| 31.                                 | Beskamatni zajam - Dugoročni - sanacija šteta od potresa         | MINISTARSTVO FINACIJA             | GLAVNICA           | 19.908.421            |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 19.908.421              |
| 32.                                 | Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda                | MINISTARSTVO FINACIJA             | GLAVNICA           | 929.060               |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 929.060                 |
| <b>BESKAMATNI ZAJMOVI GLAVNICA</b>  |                                                                  |                                   |                    | <b>25.655.319</b>     |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | <b>25.655.319</b>       |
| 33.                                 | Robni zajam Gredelj                                              | ZAGREBAČKA BANKA d.d.             | GLAVNICA<br>KAMATA | 10.851.190<br>385.836 |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 10.851.190<br>385.836   |
| 34.                                 | Robni zajam Zagrepčanka                                          | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.       | GLAVNICA<br>KAMATA | 5.836.074<br>153.546  |                      |                        |                        |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 5.836.074<br>153.546    |
| 35.                                 | Robni zajam Dom za starije i nemoćne                             | ZAGREBAČKA BANKA d.d.             | GLAVNICA<br>KAMATA | 1.690.841<br>458.500  | 1.809.456<br>339.885 | 1.936.392<br>212.949   | 2.072.233<br>77.109    |                        |                        |                      |                      |                |                |                  | 7.508.922<br>1.088.443  |

|                                                           |             |            |            |            |            |            |            |            |         |         |           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|
| ROBNI ZAJAM GLAVNICA                                      | 18.378.105  | 1.809.456  | 1.936.392  | 2.072.233  |            |            |            |            |         |         |           | 24.196.186  |
| ROBNI ZAJAM KAMATA                                        | 997.882     | 339.885    | 212.949    | 77.109     |            |            |            |            |         |         |           | 1.627.826   |
| SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI+BESKAMATNI + ROBNI ZAJMOVI | 118.380.539 | 26.781.434 | 34.869.976 | 44.930.217 | 34.894.616 | 27.254.029 | 18.587.230 | 10.625.624 | 701.224 | 701.224 | 2.266.609 | 319.992.720 |
| SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI      | 4.726.411   | 4.574.374  | 4.916.790  | 4.009.235  | 2.840.702  | 1.855.328  | 1.010.630  | 360.768    | 16.730  | 13.228  | 19.231    | 24.343.426  |
| UKUPAN DUG                                                | 123.106.950 | 31.355.808 | 39.786.766 | 48.939.451 | 37.735.317 | 29.109.357 | 19.597.860 | 10.986.391 | 717.954 | 714.451 | 2.285.840 | 344.336.146 |

**PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 31.12.2023.**

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023., s napomenom da zdravstvena ustanova Poliklinika Zagreb na dan 31. prosinca 2023. ima stanje zaduženja po revolving kreditu u iznosu od 30.000,00 eura.

| Redni broj | Naziv proračunskog korisnika | Vrsta instrumenta   | Naziv                           | Kreditor                         | Valuta | Stanje obveze 1.1.2023. (EUR) | Stanje obveze 31.12.2023. (EUR) | Datum posljednje otplate (dospijeće) | Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (EUR) |       |       |
|------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|            |                              |                     |                                 |                                  |        |                               |                                 |                                      | 2024.                                                                        | 2025. | 2026. |
| 1.         | DV VEDRI DANI                | Financijski leasing | Financijski leasing - automobil | Porsche leasing d.o.o.           | EUR    | 10.884                        | 7.136                           | 13.12.2024.                          | 7.136                                                                        |       |       |
| 2.         | DV BOTINEC                   | Financijski leasing | Financijski leasing - automobil | UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | EUR    | 1.463                         | 0                               |                                      |                                                                              |       |       |
| 3.         | DV ZRNO                      | Financijski leasing | Financijski leasing - automobil | Unicredit leasing                | EUR    | 768                           | 0                               |                                      |                                                                              |       |       |
| 4.         | DV LEPTIR                    | Financijski leasing | Financijski leasing br. 402357  | Porsche leasing d.o.o.           | EUR    | 2.639                         | 0                               |                                      |                                                                              |       |       |
| 5.         | DV SESVETE                   | Financijski leasing | Financijski leasing - automobil | Porsche leasing d.o.o.           | EUR    | 2.603                         | 0                               |                                      |                                                                              |       |       |
| 6.         | DV GRIGORA VITEZA            | Financijski leasing | Financijski leasing             | OTP leasing                      | EUR    | 7.712                         | 4.783                           | 01.06.2026.                          | 3.065                                                                        | 1.585 | 133   |
| 7.         | OŠ ČUČERJE                   | Financijski leasing | Volkswagen GV Caddy Furgon      | Porsche leasing d.o.o.           | EUR    | 6.851                         | 3.106                           | 16.11.2024.                          | 3.776                                                                        |       |       |
| 8.         | ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET     | Financijski leasing | Nabava kamiona MAN              | Unicredit Leasing Croatia d.o.o. | EUR    | 289.065                       | 0                               |                                      |                                                                              |       |       |



| Redni broj | Naziv proračunskog korisnika                   | Vrsta instrumenta   | Naziv                                                                                                  | Kreditor                        | Valuta | Stanje obveze 1.1.2023. (EUR) | Stanje obveze 31.12.2023. (EUR) | Datum posljednje otplate (dospijeće) | Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (EUR) |         |         |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|            |                                                |                     |                                                                                                        |                                 |        |                               |                                 |                                      | 2024.                                                                        | 2025.   | 2026.   |
| 9.         | DV MALEŠNICA                                   | Financijski leasing | Financijski leasing - automobil                                                                        | UniCredit Leasing               | EUR    | 0                             | 17.617                          | 11.08.2028.                          | 3.388                                                                        | 3.606   | 3.838   |
| 10.        | ZAGREBAČKA FILHAMONIJA                         | Kredit              | Kredit - EU projekt                                                                                    | Erste&Steiermarkische Bank d.d. | EUR    | 313.928                       | 199.773                         | 30.09.2025.                          | 114.156                                                                      | 85.617  | 0,00    |
| 11.        | TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"                  | Leasing             | Financijski leasing                                                                                    | Impuls leasing                  | EUR    | 13.721                        | 5.265                           | 15.03.2025.                          | 4.653                                                                        | 613     | 0,00    |
| 12.        | KUC TRAVNO                                     | Leasing             | Financijski leasing                                                                                    | Impuls-leasing                  | EUR    | 2.646                         | 0                               | 15.12.2023.                          |                                                                              |         |         |
| 13.        | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT                      | Leasing             | Financijski leasing                                                                                    | Porsche leasing                 | EUR    | 11.153                        | 4.079                           | 31.07.2024.                          | 4.079                                                                        |         |         |
| 14.        | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"                   | Kredit              | Nabava medicinske opreme                                                                               | Privredna banka Zagreb d.d.     | EUR    | 1.990.842                     | 1.327.228                       | 31.12.2025.                          | 663.614                                                                      | 663.614 |         |
| 15.        | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | Kredit              | Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata | Erste&Steiermarkische Bank d.d. | EUR    | 4.082.520                     | 3.175.294                       | 31.1.2027.                           | 907.227                                                                      | 907.227 | 907.227 |

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

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

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 27. travnja 2023. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023. i davanju jamstva za obveze trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. po osnovi obveznica. Dana 19. svibnja 2023., Grad Zagreb dobio je suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., u iznosu jamstva od 305.000.000,00 eura, s rokom dospijeća od pet godina, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 eura s fiksnom godišnjom kamatnom stopom.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

**PREGLED DANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.**

| Redni broj | Datum odluke o davanju jamstva | Datum izdavanja jamstva | Riznični broj jamstva | Naziv korisnika jamstva                                           | Naziv tražitelja jamstva/dužnika - namjena kredita                                                                                                                        | Valuta izdavanja | Iznos jamstva EUR | Iskorišteno do 31.12.2023. EUR | Godina važenja jamstva |
|------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1.         | 8.6.2016.                      | 29.6.2016.              | 2175                  | ZAGREBAČKA BANKA-<br>PRIVREDNA BANKA ZAGREB                       | Zagrebački holding d.o.o.<br>Refinanciranje EURO<br>obveznica                                                                                                             | HRK              | 305.262.459       | 305.262.459                    | 2023.                  |
| 2.         | 28.3.2017.                     | 18.5.2017.              | 2231                  | PRIVREDNA BANKA ZAGREB<br>d.d.                                    | Klinička bolnica<br>"Sveti duh"<br>Nabava medicinske<br>opreme                                                                                                            | HRK              | 5.308.912         | 5.308.912                      | 2025.                  |
| 3.         | 10.12.2019.                    | 18.12.2019.             | 2739                  | HBOR - OTP BANKA d.d. - PBZ<br>d.d. - ZABA d.d.                   | Zagrebački električni<br>tramvaj d.o.o. - Izgradnja<br>nove Žičare Sljeme/garaže                                                                                          | HRK              | 57.017.718        | 57.017.718                     | 2035.                  |
| 4.         | 09.12.2020.                    | 19.4.2021.              | 3170                  | HPB - HBOR – ERSTE BANK<br>d.d.                                   | Vodoopskrba i odvodnja<br>d.o.o. - Ulaganje u vodno-<br>komunalnu infrastrukturu                                                                                          | HRK              | 53.089.123        | 50.522.543                     | 2034.                  |
| 5.         | 11.2.2020.                     | 17.6.2022.              | 3437                  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE<br>BANK d.d.                                | Nastavni zavod za hitnu<br>medicinu Grada Zagreba -<br>Nabava vozila s<br>pripadajućom medicinskom<br>i ostalom opremom<br>neophodnom za hitno<br>zbrinjavanje pacijenata | HRK              | 4.536.134         | 4.536.134                      | 2027.                  |
| 6.         | 12.9.2022.                     | 27.9.2022.              | 3483                  | ZABA - ERSTE - PBZ -<br>RAIFFEISEN - NOVA<br>HRVATSKA BANKA - OTP | Zagrebački holding d.o.o. -<br>refinanciranje duga -<br>financiranje općih poslovnih<br>potreba - tranša C u<br>iznosu do 18.400.000,00<br>EUR                            | EUR              | 18.400.000        | 18.400.000                     | 2034.                  |
| 7.         | 27.4.2023.                     | 13.6.2023.              | 3582                  | ERSTE - ZABA - PBZ                                                | Zagrebački holding d.o.o.<br>Refinanciranje obveza po<br>osnovi postojećih<br>obveznica                                                                                   | EUR              | 305.000.000       | 305.000.000                    | 2028.                  |

Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

**STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.**

| Redni broj    | Naziv tražitelja jamstva/dužnika                                                         | Naziv korisnika jamstva                                           | Riznični broj jamstva | Stanje 1.1.2023.   | Promet u 2023. (EUR) |                    |                    | Stanje 31.12.2023. | Godina važenja jamstva |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|               |                                                                                          |                                                                   |                       | EUR                | OTPLATE              | REFINANCIRANJE     | NOVO JAMSTVO       | EUR                |                        |
| 1.            | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- POSTOJEĆE OBVEZNICE IZ 2016.                                  | ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.               | 2175                  | 305.262.459        |                      | 305.262.459        |                    | 0                  | 2023.                  |
| 2.            | VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.                                                            | HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. | 3170                  | 50.522.543         | 3.444.719            |                    |                    | 47.077.824         | 2034.                  |
| 3.            | KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"                                                             | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.                                       | 2231                  | 1.990.842          | 663.614              |                    |                    | 1.327.228          | 2025.                  |
| 4.            | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.                                                     | PBZ - ZABA - HBOR - OTP                                           | 2739                  | 47.514.765         | 4.751.477            |                    |                    | 42.763.289         | 2035.                  |
| 5.            | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA                                           | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.                                   | 3437                  | 4.082.520          | 907.227              |                    |                    | 3.175.294          | 2027.                  |
| 6.            | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR    | ZABA - ERSTE- PBZ- RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP         | 3483                  | 18.400.000         | 585.455              |                    |                    | 17.814.545         | 2034.                  |
| 7.            | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- REFINANCIRANJE OBVEZE PO POSTOJEĆOJ OBVEZNICI - IZDANJE 2023. | ZABA - ERSTE - PBZ                                                | 3582                  |                    |                      |                    | 305.000.000        | 305.000.000        | 2028.                  |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                          |                                                                   |                       | <b>427.773.130</b> | <b>10.352.491</b>    | <b>305.262.459</b> | <b>305.000.000</b> | <b>417.158.180</b> |                        |

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

- Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

U nastavku je dano stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva Grada Zagreba:

| Redni broj    | Naziv tražitelja jamstva/dužnika                                                                                         | Stanje potraživanja 1.1.2023. | Ispravak vrijednosti 1.1.2023. | Naplaćeno I-XII 2023.                           |                                                | Stanje potraživanja 31.12.2023. | Ispravak vrijednosti 31.12.2023. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|               |                                                                                                                          |                               |                                | Potraživanja bez izvršenog ispravka vrijednosti | Potraživanja s izvršenim ispravkom vrijednosti |                                 |                                  |
| 1.            | Zagrebački holding d.o.o. - izdane obveznice iz 2016.                                                                    | 1.175.260                     | 0                              |                                                 |                                                | 1.175.260                       | 587.630                          |
| 2.            | Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit iz 2019.                                 | 0                             | 0                              | 240.544                                         |                                                | 0                               | 0                                |
| 3.            | Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit iz 2021.                     | 226.113                       | 51.353                         | 300.148                                         | 51.353                                         | 0                               |                                  |
| 4.            | Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) iz 2022. |                               |                                | 1.781                                           |                                                | 1.840                           | 0                                |
| 5.            | Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023.                                                        |                               |                                | 30.500                                          |                                                | 0                               |                                  |
| <b>UKUPNO</b> |                                                                                                                          | <b>1.401.373</b>              | <b>51.353</b>                  | <b>572.973</b>                                  | <b>51.353</b>                                  | <b>1.177.100</b>                | <b>587.630</b>                   |

Napomena: Naknada pod r.br. 5. vezana je na naknadu pod r.br. 1. obzirom da su obveznice za Zagrebački holding d.o.o. reizdane u 2023. godini.

**PREGLED DANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2023.**

| Redni broj    | KORISNIK / NAMJENA                                         | BANKA                           | IZDANA SUGLASNOST |                       | PROMET U 2023. GODINI (EUR)  |                   |                           |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
|               |                                                            |                                 | VALUTA IZDAVANJA  | KAMATNA STOPA         | STANJE DUGA NA DAN 1.1.2023. | OTPLATE U 2023.   | STANJE NA DAN 31.12.2023. |
| 1.            | ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT         | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D. | HRK               | 2,70% fiksna godišnja | 875.667                      | 178.245           | 697.422                   |
| 2.            | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA A | KLUB BANAKA (ZABA AGENT)        | EUR               | 6M EURIBOR+3,25%      | 117.549.514                  | 33.740.212        | 83.809.302                |
| 3.            | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA B | KLUB BANAKA (ZABA AGENT)        | EUR               | 6M EURIBOR+2,75%      | 102.087.689                  | 5.104.384         | 96.983.305                |
| <b>UKUPNO</b> |                                                            |                                 |                   |                       | <b>220.512.870</b>           | <b>39.022.841</b> | <b>181.490.029</b>        |

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U ovom izvještaju daju se podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s 2023., evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u 2023. kao i stanju obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2023.

Podaci su iskazani po modificiranom obračunskom načelu, odnosno u izvještaju su iskazani naplaćeni prihodi i nastali rashodi neovisno o plaćanju odnosno njihovom podmirenju.

| Razdjel                                                                                       | Naziv EU programa                                       | Naziv EU fonda                                                    | Naziv projekta                                                                                       | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b>     |                                                         |                                                                   |                                                                                                      |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | POTRES ZAGREB 2020 - MOBILIZACIJA I PROCJENA                                                         | 714.252,14               | 714.252,14              | 214.275,64                             | 714.252,14                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | SKLADIŠTENJE I POSTUPAK OPORABE GRAĐEVINSKOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA          | 36.812.369,99            | 36.812.369,99           | 36.802.191,99                          | 36.802.191,99                                                                        | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | SANACIJA KOLNIKA SLJEMENSKJE CESTE                                                                   | 4.931.472,88             | 4.931.472,88            | 3.506.322,53                           | 3.506.322,53                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | SANACIJA LOKALNIH OŠTEĆENJA CESTOVNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA                   | 3.497.969,08             | 3.497.969,08            | 3.497.969,08                           | 3.497.969,08                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | OŠTEĆENJA CESTOVNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA - REDOVNO ODRŽAVANJE                | 9.538.908,40             | 9.538.908,40            | 9.491.366,59                           | 9.491.366,59                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | SANACIJA OŠTEĆENJA KOLNIKA ALEJE MATIJE LJUBEKA                                                      | 2.376.904,35             | 2.376.904,35            | 2.271.349,35                           | 2.271.349,35                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | Društveni dom Čučerje - uklanjanje građevine                                                         | 43.854,23                | 43.854,23               | 43.854,23                              | 43.854,23                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | Uklanjanje objekta OŠ Bizek                                                                          | 27.394,49                | 27.394,49               | 27.394,49                              | 27.394,49                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA -POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA | 4.101.296,04             | 3.486.101,67            | 1.170.440,92                           | 1.997.823,92                                                                         | 1.514.206,46                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Program međuregionalne suradnje INTERREG ADRIAN         | Europski fond za regionalni razvoj                                | TRIBUTE - In TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobility upgradE                        | 350.000,00               | 297.500,00              | 67.976,69                              | 186.061,01                                                                           | 186.049,32                            | 90.724,89                          | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA                                                                 | 897.542,90               | 759.828,30              | 306.050,51                             | 456.543,41                                                                           | 610.219,68                            | 304.169,17                         | 0,00                         |
|                                                                                               | HORIZON EUROPE, CIVITAS Initiative                      |                                                                   | REALLOCATE                                                                                           | 208.687,50               | 208.687,50              | 100.868,50                             | 100.868,50                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b> |                                                         |                                                                   |                                                                                                      |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA                                                              | 85.309,24                | 85.309,24               | 36.366,27                              | 82.846,99                                                                            | 19.975,00                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije                                  | PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA - POTRES OŽUJAK 2020.                                                 | 96.979,03                | 96.978,25               | 14.770,91                              | 38.595,14                                                                            | 9.909,70                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                   | Mehanizam za oporavak i otpornost                                 | IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA                                                 | 28.037,69                | 28.037,69               | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 28.037,46                             | 28.037,46                          | 0,00                         |
|                                                                                               | Energija i klimatske promjene                           | Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. | METAR DO BOLJE KLIME                                                                                 | 477.801,49               | 11.687,15               | 3.530,89                               | 11.719,55                                                                            | 3.877,16                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Energija i klimatske promjene                           | Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. | SOLIZAG - Solarizacija ustanova Grada Zagreba                                                        | 1.126.037,34             | 957.131,74              | 406.358,79                             | 412.735,47                                                                           | 815.842,08                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | URBACT                                                  | Europski fond za regionalni razvoj                                | UrbReC - Održivi gradovi (Centri za urbane resurse)                                                  | 66.467,14                | 56.497,07               | 10.736,38                              | 22.071,07                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | MODERNIZACIJA II - Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture                | 4.634.246,51             | 1.855.777,73            | 228.298,59                             | 1.853.634,49                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE                                                               | 24.691.616,22            | 6.969.670,97            | 702.012,19                             | 6.016.445,20                                                                         | 9.618,37                              | 20.055,12                          | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU                                                | 12.419.657,20            | 10.044.276,19           | 386.134,43                             | 10.214.974,57                                                                        | 380.695,17                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                    | Europski fond za regionalni razvoj                                | ZAGEE - Zagreb Energy Efficient City                                                                 | 4.618.029,84             | 1.876.140,28            | 123.480,97                             | 1.676.998,49                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE         | Europski fond za regionalni razvoj                                | H2CE - Osnajživanje regija spremnih za vodik u Srednjoj Europi                                       | 79.800,00                | 63.840,00               | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 12.764,89                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                               | Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE | Europski fond za regionalni razvoj                                | GIFT - GREEN INFRASTRUCTURE FOR FORESTS AND TREES                                                    | 174.988,00               | 139.990,40              | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 27.533,97                             | 15.460,10                          | 0,00                         |

| Razdjel                                                       | Naziv EU programa                                       | Naziv EU fonda                     | Naziv projekta                                                                                                                                                                                       | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                               | Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE | Europski fond za regionalni razvoj | CoFarm4Cities - Creating a sustainable model for urban fringe farming in Central Europe as an effective tool to prevent urban sprawl and to transition to a more sustainable food system and society | 326.279,60               | 261.023,68              | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 26.196,22                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE | Europski fond za regionalni razvoj | GreenScape CE - Climate-proof landscape through renaturing urban areas                                                                                                                               | 183.600,00               | 146.880,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 21.071,11                             | 10.247,74                          | 0,00                         |
|                                                               | OBZOR 2020                                              | ELENA Europska investicijska banka | ZA-GREEN                                                                                                                                                                                             | 2.700.000,00             | 2.430.000,00            | 972.000,00                             | 972.000,00                                                                           | 128.419,69                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | OBZOR 2020                                              |                                    | ProGREG - Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu obnovu                                                                                                                        | 114.246,26               | 1.142.436,26            | 0,00                                   | 799.557,39                                                                           | 293.641,52                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | HORIZON EUROPE                                          |                                    | Urban Prosperity 2030 - UP2030                                                                                                                                                                       | 149.250,00               | 149.520,00              | 111.937,50                             | 11.937,50                                                                            | 46.489,08                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022   |                                    | LIFE CROSS - Croatian One-Stop-Shop                                                                                                                                                                  | 93.090,00                | 88.435,50               | 26.530,65                              | 26.530,65                                                                            | 3.677,58                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022   |                                    | LIFE LOOP - Local Ownership Of Power                                                                                                                                                                 | 62.970,00                | 59.822,00               | 17.854,82                              | 17.854,82                                                                            | 13.765,96                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               | Program jedinstvenog tržišta (SMP COSME)                |                                    | SOCRATES - Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija                                                                                                                | 34.807,10                | 31.326,39               | 0,00                                   | 21.928,47                                                                            | 14.849,92                             | 3.934,29                           | 0,00                         |
|                                                               | DEAR - DEVELOPMENT EDUCATION AND AWARENESS RAISING      |                                    | FOOD WAVE - Empowering Urban Youth for Climate Action                                                                                                                                                | 136.104,00               | 122.493,60              | 0,00                                   | 102.124,65                                                                           | 26.558,38                             | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b> |                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za klasični balet, FS.GZ.01.051                                                                                                     | 6.193.827,54             | 3.954.899,49            | 175.698,32                             | 1.119.685,41                                                                         | 101.522,91                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kašina PRO Vugrovec, FS.GZ.01.055                                                                                          | 3.973.636,72             | 1.922.085,52            | 545.779,81                             | 1.803.527,13                                                                         | 62.531,82                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u XVIII. gimnaziji - I. faza, FS.GZ.01.143                                                                                                  | 768.455,94               | 768.455,94              | 768.455,94                             | 768.455,94                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, FS.GZ.01.004                                                                                         | 106.456,63               | 106.456,63              | 106.456,63                             | 106.456,63                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Učeničkog doma Marije Jambrišak, FS.GZ.01.007                                                                                               | 477.149,06               | 477.149,06              | 477.149,06                             | 477.149,06                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Trnoričica, FS.GZ.01.015                                                                                                   | 172.576,88               | 172.576,88              | 3.595,94                               | 172.576,88                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Moravče, FS.GZ.01.016                                                                                                     | 86.533,51                | 86.533,51               | 0,00                                   | 86.533,51                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Rapska, FS.GZ.01.035                                                                                                       | 124.974,30               | 124.974,30              | 124.974,30                             | 124.974,30                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za modu i dizajn, FS.GZ.01.038                                                                                                      | 88.124,29                | 88.124,29               | 88.124,29                              | 88.124,29                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Upravnoj školi Zagreb, FS.GZ.01.040                                                                                                       | 35.863,53                | 35.863,53               | 35.863,53                              | 35.863,53                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Trnsko, FS.GZ.01.041                                                                                                       | 493.888,06               | 493.888,06              | 14.350,65                              | 14.350,65                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Zdravstvenom učilištu Zagreb, FS.GZ.01.042                                                                                                | 391.096,74               | 391.096,74              | 391.096,74                             | 391.096,74                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u GŠ Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, FS.GZ.01.046                                                                                      | 117.262,26               | 117.262,26              | 105.969,27                             | 105.969,27                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi suvremenog plesa Ane Maletić                                                                                                        | 66.573,07                | 66.573,07               | 66.573,07                              | 66.573,07                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u GŠ Vatroslava Lisinskog, Illica 5, FS.GZ.01.061                                                                                           | 265.673,90               | 265.673,90              | 0,00                                   | 240.144,46                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Filipovića, FS.GZ.01.063                                                                                             | 167.240,79               | 162.130,94              | 162.130,94                             | 162.130,94                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Hrvatski učiteljski konvikt, FS.GZ.01.068                                                                                  | 90.093,65                | 90.093,65               | 88.816,19                              | 88.816,19                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                               |                                                         | Fond solidarnosti Europske unije   | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića, FS.GZ.01.070                                                                                          | 241.759,90               | 241.759,90              | 241.759,90                             | 241.759,90                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |



| Razdjel | Naziv EU programa | Naziv EU fonda                   | Naziv projekta                                                                                                     | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|---------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u XI. gimnaziji i OŠ Davorina Trstenjaka, FS.GZ.01.073    | 1.292.136,38             | 1.292.136,38            | 297.133,40                             | 1.292.136,38                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Augusta Senoe, FS.GZ.01.083              | 101.997,22               | 101.997,22              | 101.997,22                             | 101.997,22                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vugrovec-Kašina, MŠ Kašina, FS.GZ.01.086 | 160.577,09               | 160.577,09              | 160.577,09                             | 160.577,09                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Planina Donja, FS.GZ.01.087             | 51.138,39                | 51.138,39               | 51.138,39                              | 51.138,39                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, FS.GZ.01.088     | 134.890,09               | 134.890,09              | 5.690,49                               | 5.690,49                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, FS.GZ.01.090      | 487.024,15               | 487.024,15              | 486.526,44                             | 486.526,44                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u III. Gimnaziji, FS.GZ.01.092                            | 102.879,16               | 102.879,16              | 92.410,65                              | 95.994,16                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u III. Gimnaziji, FS.GZ.01.166                            | 102.727,45               | 102.727,45              | 24.809,55                              | 24.809,55                                                                            | 68.212,55                             | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Matka Laginje, FS.GZ.01.094              | 192.483,08               | 192.483,08              | 192.483,08                             | 192.483,08                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Dragutina Kušlana, FS.GZ.01.101          | 82.696,61                | 82.696,61               | 82.481,93                              | 82.481,93                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, FS.GZ.01.109           | 497.660,36               | 497.660,36              | 482.087,55                             | 482.087,55                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Poliklinici SUVAG, FS.GZ.01.120                         | 120.343,24               | 120.343,24              | 120.343,24                             | 120.343,24                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Ivana Grande, FS.GZ.01.122                           | 37.409,02                | 37.409,02               | 37.409,02                              | 37.409,02                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ L. pl Matačića, FS.GZ.01.123                         | 86.344,88                | 86.344,88               | 86.344,88                              | 86.344,88                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Sesvete, FS.GZ.01.125                         | 78.588,85                | 78.588,85               | 77.268,94                              | 77.268,94                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Obrtničkoj školi za osobne usluge, FS.GZ.01.126         | 33.560,54                | 33.560,54               | 33.560,54                              | 33.560,54                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Umjetničkoj plesnoj školi S. Hercigonja, FS.GZ.01.127   | 80.960,91                | 80.960,91               | 59.691,64                              | 59.691,64                                                                            | 41.475,88                             | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Mali princ, FS.GZ.01.128                             | 41.617,86                | 41.617,86               | 41.617,86                              | 41.617,86                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ I. Cankara, FS.GZ.01.133                             | 80.482,61                | 80.482,61               | 80.482,61                              | 80.482,61                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vrapče                       | 12.092,71                | 12.092,71               | 3.318,07                               | 3.318,07                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Gornja Kustošija, FS.GZ.01.137          | 28.617,53                | 28.617,53               | 24.453,35                              | 24.453,35                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu, FS.GZ.01.136                                     | 1.874.171,41             | 1.874.171,41            | 1.028.678,29                           | 1.746.083,43                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kustošija, FS.GZ.01.144                  | 21.697,37                | 21.697,37               | 21.697,37                              | 21.697,37                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Bukovac, FS.GZ.01.145                    | 240.406,80               | 240.406,80              | 240.406,80                             | 240.406,80                                                                           | 240.406,80                            | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Različak, FS.GZ.01.146                   | 1.205.738,06             | 482.295,22              | 482.295,22                             | 482.295,22                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu, FS.GZ.01.147                                     | 32.351,18                | 32.351,18               | 32.351,18                              | 32.351,18                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Lučko, FS.GZ.01.154                         | 9.545,70                 | 9.545,70                | 9.545,70                               | 9.545,70                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Lučko, Područna škola Stupnik, FS.GZ.01.155          | 20.641,57                | 20.641,57               | 20.641,57                              | 20.641,57                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Lučko, Područna škola Ježdovec, FS.GZ.01.156         | 8.212,22                 | 8.212,22                | 8.212,22                               | 8.212,22                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje Škole za grafiku, dizajni medijsku produkciju, FS.GZ.01.158                       | 46.277,19                | 46.277,19               | 46.277,19                              | 46.277,19                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel | Naziv EU programa | Naziv EU fonda                   | Naziv projekta                                                                                                                     | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona UPŠ S. Hercigonje, FS.GZ.01.159                                           | 165.903,51               | 165.903,51              | 73.125,00                              | 73.125,00                                                                            | 73.125,00                             | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona DV Bajka na adresi Zorkovačka 8, FS.GZ.01.160                             | 14.101,80                | 14.101,80               | 14.101,80                              | 14.101,80                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Granešina, FS.GZ.01.161                                     | 53.225,67                | 53.225,67               | 53.225,67                              | 53.225,67                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Voltino, FS.GZ.01.163                                                | 435.729,89               | 435.729,89              | 435.729,89                             | 435.729,89                                                                           | 435.729,89                            | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Retkovec, FS.GZ.01.014                                   | 739.481,44               | 739.481,44              | 192.803,28                             | 726.156,60                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka, FS.GZ.01.058                         | 9.112,74                 | 9.112,74                | 1.664,01                               | 1.664,01                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Jordanovac, FS.GZ.01.071                                 | 416.899,76               | 416.899,76              | 45.913,44                              | 413.686,58                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi Zagreb, FS.GZ.01.124                             | 19.359,76                | 19.359,76               | 19.359,76                              | 19.359,76                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi Zagreb, FS.GZ.01.141                             | 45.830,78                | 45.830,78               | 45.830,78                              | 45.830,78                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Čučerje, PŠ Dankovec, FSEU.2022.MZO.074            | 48.721,71                | 48.721,71               | 44.766,72                              | 46.541,89                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi g. Janka Draškovića, FSEU.2022.MZO.075             | 44.732,36                | 44.732,36               | 12.503,92                              | 41.679,74                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Horvati, FSEU.2022.MZO.076                         | 53.632,54                | 53.632,54               | 53.632,54                              | 53.632,54                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u XVIII. Gimnaziji, FSEU.2022.MZO.077                               | 239.149,67               | 239.149,67              | 68.684,18                              | 239.149,67                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, FSEU.2022.MZO.078       | 92.230,36                | 92.230,36               | 11.523,05                              | 92.230,36                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Dječji vrtić Izvor, FSEU.2022.MZO.088                             | 90.664,82                | 90.664,82               | 27.199,44                              | 90.664,81                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi D. Kušlana, FSEU.2022.MZO.089                      | 81.183,22                | 81.183,22               | 24.354,97                              | 81.183,22                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u III. Gimnaziji, FSEU.2022.MZO.090                                 | 65.123,18                | 65.123,18               | 19.536,95                              | 65.123,18                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Upravnoj školi Zagreb, FSEU.2022.MZO.091                          | 42.485,37                | 42.485,37               | 12.745,61                              | 42.485,37                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu, FSEU.2022.MZO.092          | 20.190,46                | 20.190,46               | 6.057,14                               | 20.190,46                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Školi za modu i dizajn u Zagrebu, FSEU.2022.MZO.093               | 54.134,70                | 54.134,70               | 16.240,41                              | 54.134,70                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Dječjem vrtiću Šumska jagoda, PO Mikulčići 133, FSEU.2022.MZO.101 | 30.359,83                | 30.359,83               | 9.107,95                               | 30.359,83                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog, FSEU.JID.GZ.OB.10                 | 90.265,80                | 90.265,80               | 90.265,80                              | 90.265,80                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Čučerje, FSEU.JID.GZ.OB.17                               | 10.700,78                | 10.700,78               | 10.700,78                              | 10.700,78                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Retkovec, FSEU.JID.GZ.OB.27                              | 15.097,22                | 15.097,22               | 15.097,22                              | 15.097,22                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, FSEU.JID.GZ.OB.19                      | 21.469,91                | 21.469,91               | 21.469,91                              | 21.469,91                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Trnsko, FSEU.JID.GZ.OB.5                                 | 549.942,71               | 549.942,71              | 549.942,71                             | 549.942,71                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića, FSEU.JID.GZ.OB.20                   | 17.272,21                | 17.272,21               | 17.272,21                              | 17.272,21                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, FSEU.JID.GZ.OB.4                  | 221.230,47               | 221.230,47              | 221.230,47                             | 221.230,47                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vinogradska, FSEU.JID.GZ.OB.1                | 142.779,52               | 142.779,52              | 142.779,52                             | 142.779,52                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u IX. gimnaziji i Drugoj ekonomskoj školi, FSEU.JID.GZ.OB.12              | 61.439,88                | 61.439,88               | 61.439,88                              | 61.439,88                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel | Naziv EU programa | Naziv EU fonda                   | Naziv projekta                                                                                                       | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|---------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Cankara, FSEU.JID.GZ.OB.13           | 1.657,38                 | 1.657,38                | 1.657,38                               | 1.657,38                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Petar Pan, FSEU.JID.GZ.OB.6                | 92.932,91                | 92.932,91               | 92.932,91                              | 92.932,91                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prehrambeno-tehnološkoj školi, FSEU.JID.GZ.OB.3           | 124.735,74               | 124.735,74              | 124.735,74                             | 124.735,74                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Horvati, FSEU.JID.GZ.OB.11                 | 34.083,97                | 34.083,97               | 34.083,97                              | 34.083,97                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka, FSEU.JID.GZ.OB.22      | 6.885,00                 | 6.885,00                | 6.885,00                               | 6.885,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Radost, FSEU.JID.GZ.OB.21                  | 6.867,58                 | 6.867,58                | 6.867,58                               | 6.867,58                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, FSEU.JID.GZ.OB.7   | 129.199,60               | 129.199,60              | 129.199,60                             | 129.199,60                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vrapče, FSEU.JID.GZ.OB.16      | 9.607,47                 | 9.607,47                | 9.607,47                               | 9.607,47                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, FSEU.JID.GZ.OB.9        | 21.578,86                | 21.578,86               | 21.578,86                              | 21.578,86                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Voltino, FSEU.JID.GZ.OB.15                 | 82.988,31                | 82.988,31               | 82.988,31                              | 82.988,31                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi kralja Tomislava, FSEU.JID.GZ.OB.8         | 101.561,17               | 101.561,17              | 101.561,17                             | 101.561,17                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Sopot, FSEU.JID.GZ.OB.14                   | 24.213,98                | 24.213,98               | 24.213,98                              | 24.213,98                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Medveščak, FSEU.JID.GZ.OB.18               | 11.596,66                | 11.596,66               | 11.596,66                              | 11.596,66                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Glavnica Donja, FSEU.JID.GZ.OB.28         | 7.457,09                 | 7.457,09                | 7.457,09                               | 7.457,09                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića, FSEU.JID.GZ.OB.26  | 194.888,95               | 194.888,95              | 194.888,95                             | 194.888,95                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavog, FSEU.JID.GZ.OB.30       | 14.105,82                | 14.105,82               | 14.105,82                              | 14.105,82                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Gračani, FSEU.JID.GZ.OB.25                 | 53.518,28                | 53.518,28               | 53.518,28                              | 53.518,28                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u X. gimnaziji Ivan Supek, FSEU.JID.GZ.OB.2                 | 1.296.521,05             | 1.296.521,05            | 1.296.521,05                           | 1.296.521,05                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Organizirani prijevoz učenika OŠ Vugrovec-Kašina, FSEU.JID.GZ.OB.32                                                  | 23.223,84                | 23.223,84               | 23.223,84                              | 23.223,84                                                                            | 23.223,84                             | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka, FSEU.JID.GZ.OB.24     | 4.668,19                 | 4.668,19                | 4.668,19                               | 4.668,19                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna, FSEU.JID.GZ.OB.23 | 15.263,12                | 15.263,12               | 15.263,12                              | 15.263,12                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradskoj gimnaziji, FSEU.JID.GZ.OB.29               | 42.319,99                | 42.319,99               | 42.319,99                              | 42.319,99                                                                            | 42.319,99                             | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ivana Merza, FSEU.JID.GZ.OB.31         | 1.791,76                 | 1.791,76                | 1.791,76                               | 1.791,76                                                                             | 1.791,76                              | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Prečko, FSEU.JID.GZ.OB.36                     | 24.052,08                | 24.052,08               | 24.052,08                              | 24.052,08                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Tehničkoj školi Zagreb, FSEU.JID.GZ.OB.42                 | 77.974,65                | 77.974,65               | 77.974,65                              | 77.974,65                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje Osnovne škole Mate Lovraka, FSEU.JID.GZ.OB.39                                       | 89.501,89                | 89.501,89               | 89.501,89                              | 89.501,89                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Budućnost, FSEU.JID.GZ.OB.41               | 10.967,88                | 10.967,88               | 10.967,88                              | 10.967,88                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Ivana Mažuranića, FSEU.JID.GZ.OB.40        | 26.665,01                | 26.665,01               | 26.665,01                              | 26.665,01                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Dora Pejačević, FSEU.JID.GZ.OB.38          | 11.537,76                | 11.537,76               | 11.537,76                              | 11.537,76                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Hitne aktivnosti zbrinjavanja učenika Škole za klasični balet, FSEU.JID.GZ.OB.43                                     | 86.824,05                | 86.824,05               | 86.824,05                              | 86.824,05                                                                            | 4.189,70                              | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel                                                                                                     | Naziv EU programa                                                                | Naziv EU fonda                           | Naziv projekta                                                                                          | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Hitne aktivnosti zbrinjavanja učenika Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, FSEU.JID.GZ.OB.44     | 82.672,08                | 82.672,08               | 82.672,08                              | 82.672,08                                                                            | 1.984,69                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ivana Merza, FS.GZ.01.025 | 3.523.522,01             | 3.523.522,01            | 616.442,46                             | 3.518.497,87                                                                         | 3.660.123,85                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 4.221.174,15             | 4.221.174,15            | 3.651.472,48                           | 3.651.472,48                                                                         |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Petra Zrinskog, FS.GZ.01.026  | 14.027.350,79            | 14.027.350,79           | 4.806.522,37                           | 13.988.662,70                                                                        | 833.630,99                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 2.645.375,06             | 2.645.375,06            | 247.580,30                             | 247.580,30                                                                           |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Hotelijersko-turističkoj školi, FS.GZ.01.027 | 4.171.550,75             | 4.171.550,75            | 2.916.154,55                           | 4.168.775,52                                                                         | 6.585.556,29                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 4.389.194,94             | 4.389.194,94            | 4.182.332,80                           | 4.182.332,80                                                                         |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Učeničkog doma A. B. Bušić, FS.GZ.01.033       | 2.237.330,94             | 2.237.330,94            | 198.387,55                             | 2.237.330,94                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 1.235.641,20             | 1.235.641,20            | 939.284,40                             | 939.284,40                                                                           |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Miroslava Križe, FS.GZ.01.050 | 5.313.471,97             | 5.313.471,97            | 1.658.082,01                           | 5.305.707,68                                                                         | 361.351,29                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 5.448.976,79             | 5.448.976,79            | 5.149.824,67                           | 5.149.824,67                                                                         |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradske gimnaziji, FS.GZ.01.052        | 4.681.147,79             | 4.681.147,79            | 951.492,78                             | 2.365.572,54                                                                         | 4.722.221,40                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 7.549.164,88             | 7.549.164,88            | 0,00                                   | 0,00                                                                                 |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prvoj ekonomskoj školi, FS.GZ.01.139         | 9.469.940,38             | 9.469.940,38            | 3.022.895,08                           | 4.271.559,84                                                                         | 1.829.644,19                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 10.465.127,29            | 10.465.127,29           | 1.691.366,26                           | 1.691.366,26                                                                         |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Tituša Brezovačkog, FS.GZ.01.140   | 9.367.749,04             | 9.367.749,04            | 7.157.435,27                           | 7.157.435,27                                                                         | 7.388.600,65                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        |                                                                                                         | 3.474.368,98             | 3.474.368,98            | 0,00                                   | 0,00                                                                                 |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        | Izgradnja i opremanje DV Sesvetski Kraljevec, NPOO.C3.1.R1-11.01.0110                                   | 2.675.691,82             | 1.911.208,44            | 1.853.846,90                           | 1.853.846,90                                                                         | 1.509.088,30                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        | Izgradnja i opremanje DV SV Klara, NPOO.C3.1.R1-11.01.0100                                              | 2.293.450,13             | 2.293.450,13            | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 723.387,23                            |                                    |                              |
|                                                                                                             | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                                            | Mehanizam za oporavak i otpornost        | Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tini, PO Sesvetska Selnica, NPOO.C3.1.R1-11.01.0106                | 344.017,52               | 344.017,52              | 252.103,71                             | 252.103,71                                                                           | 454.631,38                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.                                       | Europski socijalni fond                  | Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V     | 2.663.573,88             | 473.647,54              | 0,00                                   | 1.757.630,48                                                                         | 1.857.292,14                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.                                       | Europski socijalni fond plus             | Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI    | 3.243.254,40             | 2.730.000,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 1.009.467,25                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.                                       | Europski socijalni fond                  | Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA                               | 698.211,74               | 698.211,74              | 204.070,88                             | 204.070,88                                                                           | 525.983,18                            | 100.211,76                         | 0,00                         |
|                                                                                                             | Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. | Europski fond za jamstva u poljoprivredi | ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI                                                         | 366.400,00               | 366.400,00              | 343.118,33                             | 694.673,47                                                                           | 326.591,98                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             | Erasmus +                                                                        | Program Unije                            | WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT                                                                         | 366.715,00               | 354.715,00              | 65.564,32                              | 0,00                                                                                 | 79.472,41                             | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b> |                                                                                  |                                          |                                                                                                         |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Izvanredno održavanje Savskog mosta                                                                     | 688.979,36               | 688.979,36              | 688.979,36                             | 688.979,37                                                                           | 135.713,91                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Južni prilazni vijadukt Mosta mladosti                                                                  | 5.232.794,50             | 5.232.794,50            | 5.232.794,49                           | 5.232.794,49                                                                         | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                             |                                                                                  | Fond solidarnosti Europske unije         | Izvanredno održavanje starog Jankomirskog mosta - zamjena prijelaznih naprava                           | 246.706,82               | 246.706,82              | 246.706,82                             | 246.706,82                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel | Naziv EU programa | Naziv EU fonda                   | Naziv projekta                                                                                      | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|---------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama        | 1.470.450,93             | 1.470.450,93            | 1.470.450,93                           | 1.470.450,93                                                                         | 420.641,16                            | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu                                     | 1.525.975,51             | 1.525.975,51            | 1.174.727,59                           | 1.174.727,59                                                                         | 230.251,16                            | 351.247,92                         | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava - Odra                               | 869.113,74               | 869.113,74              | 532.180,37                             | 532.180,37                                                                           | 532.180,37                            | 336.933,37                         | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje prigušivača na Domovinskom mostu                                              | 127.596,81               | 127.596,81              | 125.837,90                             | 125.837,90                                                                           | 125.837,90                            | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save) - istočni i zapadni most            | 5.096.555,84             | 5.096.555,84            | 1.627.750,55                           | 1.627.750,55                                                                         | 1.627.750,55                          | 3.468.805,29                       | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje ulice Glavnička kod propusta                                                  | 32.667,65                | 32.667,65               | 32.667,65                              | 32.667,65                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta Šolić                                                                | 22.828,08                | 22.828,08               | 22.828,00                              | 22.828,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta kod Soblinca (vodotok Budenec)                                       | 21.927,47                | 21.927,47               | 16.861,44                              | 16.861,44                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta u ulici Prališće kod k.br. 2                                         | 11.613,25                | 11.613,25               | 11.605,23                              | 11.605,23                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2                               | 4.968,81                 | 4.968,81                | 4.934,63                               | 4.934,63                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta u ulici Miroševićina                                                 | 28.969,21                | 28.969,21               | 28.969,21                              | 28.969,21                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta Šoš na Kraljevečkoj cesti                                            | 27.043,02                | 27.043,02               | 27.043,02                              | 27.043,02                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Izvanredno održavanje propusta u Ulici Vida Ročića kod k. č. br. 139                                | 4.910,74                 | 4.910,74                | 4.910,74                               | 4.910,74                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Uređenje Ulice Vere Lesjak                                                                          | 72.202,52                | 72.202,52               | 72.202,52                              | 72.202,52                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Sanacija klizišta i potpornih zidova na području Grada Zagreba uslijed potresa 22.3.2020. godine    | 1.595.616,23             | 1.595.616,23            | 1.524.747,49                           | 1.524.747,49                                                                         | 9.494,37                              | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta kod Soblinca (vodotok Budenec)                  | 680,20                   | 680,20                  | 680,20                                 | 680,20                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja propusta potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti        | 630,43                   | 630,43                  | 630,43                                 | 630,43                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u ulici Prališće kod k. br. 2                   | 472,83                   | 472,83                  | 472,83                                 | 472,83                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja ulice Glavnička kod propusta                     | 796,34                   | 796,34                  | 796,34                                 | 796,34                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta Šolići                                          | 995,42                   | 995,42                  | 995,42                                 | 995,42                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u Ulici Vida Ročića kod k. br. 139              | 132,72                   | 132,72                  | 106,18                                 | 106,18                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja propusta Miroševićina                            | 479,46                   | 479,46                  | 479,46                                 | 479,46                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad uređenjem Ulice Vere Lesjak                                                      | 1.493,13                 | 1.493,13                | 1.493,13                               | 1.493,13                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2          | 232,26                   | 232,26                  | 232,26                                 | 232,26                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad radovima na hitnim sanaci. klizišta na području GZ - Klizište u ulici Šumski put | 6.602,96                 | 6.602,96                | 6.602,96                               | 6.602,96                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad sanacijom klizišta u ulici Liševo kod k. br. 87-93                               | 3.318,07                 | 3.318,07                | 3.318,07                               | 3.318,07                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad zamjenom prijelaznih naprava na Jankomirskom mostu                               | 9.124,69                 | 9.124,69                | 9.124,69                               | 9.124,69                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad sanacijom južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti                              | 51.513,04                | 51.513,04               | 51.513,04                              | 51.513,04                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|         |                   | Fond solidarnosti Europske unije | Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta                                            | 50.102,87                | 50.102,87               | 50.102,86                              | 50.102,86                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel                                                                                             | Naziv EU programa                                               | Naziv EU fonda                                                        | Naziv projekta                                                                                                                                          | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa nekadašnje pješačke vojane – „Rudolfova vojarna“, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb | 4.082.887,92             | 4.082.887,92            | 562.955,52                             | 706.662,12                                                                           | 562.955,52                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Područnog ureda Medveščak                                                                | 873.911,87               | 873.911,87              | 9.083,04                               | 106.144,40                                                                           | 9.083,04                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave - Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116, Zagreb                       | 4.294.067,57             | 4.294.067,57            | 554.912,86                             | 678.279,05                                                                           | 508.675,56                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave - Područni ured Trnje, Ulica grada Vukovara 56-60, Zagreb                 | 23.584.786,43            | 23.584.786,43           | 698.947,27                             | 792.537,23                                                                           | 1.080.013,67                          | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Stare gradske vijećnice, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb                                    | 597.900,33               | 597.900,33              | 86.560,40                              | 551.984,16                                                                           | 86.560,41                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske vijećnice, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb                                         | 223.784,82               | 223.784,82              | 57.718,79                              | 177.704,85                                                                           | 31.994,22                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče                                 | 18.057.363,01            | 140.171,88              | 140.171,88                             | 140.171,88                                                                           | 140.171,88                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Ivana Kukuljevića 11, Zagreb       | 6.199.247,76             | 6.199.247,76            | 157.470,15                             | 318.670,64                                                                           | 157.470,15                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb, Rockefellerova 3                | 4.714.642,54             | 4.714.642,54            | 873.036,28                             | 917.083,66                                                                           | 873.036,28                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Dječje bolnice Srebrnjak, Srebrnjak 100                                      | 6.079.500,96             | 6.079.500,96            | 78.290,89                              | 82.272,57                                                                            | 78.290,89                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Doma zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16                                  | 2.832.230,75             | 2.832.230,75            | 34.259,07                              | 34.259,07                                                                            | 29.033,11                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Nacionalni plan oporavka i otpornosti                           | Fond solidarnosti Europske unije<br>Mehanizam za oporavak i otpornost | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Doma zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14                            | 4.520.666,51             | 4.520.666,51            | 36.498,78                              | 47.614,32                                                                            | 36.498,78                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                            | Kohezijski fond                                                       | Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused - Vrapče                                                                                     | 1.226.694,21             | 597.252,64              | 597.252,64                             | 597.252,64                                                                           | 336.000,00                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.                            | Kohezijski fond                                                       | Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba                                                              | 7.454.730,98             | 6.336.521,33            | 2.159.904,68                           | 4.312.375,82                                                                         | 2.159.904,68                          | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>                                                   |                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                         |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                     | Program međuregionalne suradnje INTERREG URBACT IV (2021-2027)  | Europski fond za regionalni razvoj                                    | GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement (GENPROCURE - Ravnopravnost spolova u javnoj nabavi)                                                 | 74.640,00                | 59.712,00               | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 5.585,28                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.                   | Europski fond za regionalni razvoj, Fond za pravednu tranziciju       | Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma                                                                                                  | 3.508.355,62             | 2.982.102,28            | 182.433,07                             | 1.399.887,70                                                                         | 180.549,64                            | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b> |                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                         |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb                                  | 4.714.642,54             | 4.714.642,54            | 403.590,87                             | 403.590,87                                                                           | 403.590,87                            | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14                    | 4.520.666,51             | 4.520.666,51            | 47.227,43                              | 47.227,43                                                                            | 47.227,43                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16                          | 2.832.230,75             | 2.832.230,75            | 33.056,95                              | 33.056,95                                                                            | 33.056,95                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     |                                                                 | Fond solidarnosti Europske unije                                      | Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - sanacija oštećenja od potresa na objektu Doma zdravlja Zagreb - Istok, Švarcova 20  | 149.149,05               | 149.149,05              | 2.557,04                               | 2.557,04                                                                             | 2.557,04                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2021.-2027.     | Europski fond za regionalni razvoj                                    | CARES - Remote Healthcare for Silver Europe                                                                                                             | 203.354,00               | 162.683,20              | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 22.262,67                             | 14.483,07                          | 0,00                         |
|                                                                                                     | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. | Europski socijalni fond                                               | SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"                                                                                                                                  | 188.725,82               | 123.139,73              | 0,00                                   | 123.139,73                                                                           | 5.666,09                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. | Europski socijalni fond                                               | MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE                                                                                                                | 194.275,11               | 194.275,11              | 237,12                                 | 144.474,14                                                                           | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. | Europski socijalni fond                                               | Novi početak                                                                                                                                            | 189.376,08               | 2.636,62                | 512,91                                 | 688,22                                                                               | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                                                     | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. | Europski socijalni fond                                               | PONOVO AKTIVNI                                                                                                                                          | 356.262,59               | 356.262,59              | 3.550,00                               | 134.867,77                                                                           | 12.872,52                             | 0,00                               | 0,00                         |

| Razdjel                                                              | Naziv EU programa                                                                                    | Naziv EU fonda                   | Naziv projekta                                                                                               | Ugovoreni iznos projekta | Iznos EU sufinanciranja | Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023. | Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023. | Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023. | Stanje potraživanja na 31.12.2023. | Stanje obveza na 31.12.2023. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                      | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.                                      | Europski socijalni fond          | Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj                                       | 476.206,69               | 6.921,17                | 1.625,03                               | 5.982,02                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.                                      | Europski socijalni fond          | Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla                                                                        | 238.709,65               | 5.292,38                | 2.379,38                               | 4.607,26                                                                             | 332,15                                | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.                                      | Europski socijalni fond          | NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA                                                                   | 195.485,10               | 195.485,10              | 5.460,06                               | 0,00                                                                                 | 321,07                                | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti) |                                  | PUSHED - Protect, Understand, Support: Help the Elderly                                                      | 208.716,34               | 4.278,61                | 1.711,44                               | 3.422,89                                                                             | 2.520,77                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti) |                                  | ISHOD - Unaprjeđenje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu                                            | 11.744,44                | 10.570,00               | 10.570,00                              | 10.570,00                                                                            | 9.107,00                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Obzor 2020                                                                                           |                                  | TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION                                   | 2.831.175,00             | 77.500,00               | 0,00                                   | 65.875,00                                                                            | 5.648,79                              | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>         |                                                                                                      |                                  |                                                                                                              |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                      | AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund (Fond za azil, migracije i integraciju)                | Program Unije                    | CONNECTing Cities Toward Integration actiON - CONECTION                                                      | 90.312,07                | 75.500,75               | 3.251,10                               | 75.500,75                                                                            | 6.031,24                              | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund (Fond za azil, migracije i integraciju)                | Program Unije                    | UNITES - Urban Integration Strategies through co-design                                                      | 57.592,22                | 57.592,22               | 0,00                                   | 43.454,41                                                                            | 21.271,16                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Erasmus +                                                                                            | Program Unije                    | UČI-RADI-UPOZNAJ - URU                                                                                       | 60.800,00                | 60.800,00               | 48.640,00                              | 48.640,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | REC - Rights, Equality and Citizenship (Prava, jednakost i građanstvo)                               | Program Unije                    | Jednakost IN – Stereotipi OUT – nastavnici za buduće generacije - KINDLE EQUALITY                            | 98.217,06                | 68.825,00               | 0,00                                   | 19.802,50                                                                            | 68.825,00                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti) | Program Unije                    | Cities4Refugees – Gradovi za izbjeglice                                                                      | 15.855,00                | 7.418,59                | 0,00                                   | 0,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      | Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti) | Program Unije                    | Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO                                                               | 5.000,00                 | 5.000,00                | 0,00                                   | 3.000,00                                                                             | 901,00                                | 0,00                               | 0,00                         |
| <b>Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b> |                                                                                                      |                                  |                                                                                                              |                          |                         |                                        |                                                                                      |                                       |                                    |                              |
|                                                                      |                                                                                                      | Fond solidarnosti Europske unije | Provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave – Područnog ureda Črnomerec, Trg Francuske Republike 15, Zagreb | 87.133,52                | 87.133,52               | 11.115,53                              | 98.249,05                                                                            | 11.115,53                             | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      |                                                                                                      | Fond solidarnosti Europske unije | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Dverce, Katarinin trg 6, Zagreb               | 1.450,00                 | 1.450,00                | 1.450,00                               | 1.450,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      |                                                                                                      | Fond solidarnosti Europske unije | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, Ulica Pavla Šubića 38, Zagreb | 43.488,54                | 43.488,54               | 43.488,54                              | 43.488,54                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |
|                                                                      |                                                                                                      | Fond solidarnosti Europske unije | Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, Martićeva ulica 14, Zagreb    | 10.095,82                | 10.095,82               | 10.095,82                              | 10.095,82                                                                            | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                         |

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023.**

U tablici u nastavku dan je pregled danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima Grada Zagreba sa stanjem na dan 31. prosinca 2023.

| <b>R.br.</b> | <b>Naziv</b>                                                                                                                                  | <b>Stanje na dan<br/>1.1.2023. u EUR</b> | <b>Ispravak vrijednosti<br/>danih zajmova</b> | <b>Otplate/kompenzacije<br/>u 2023.</b> | <b>Stanje na dan<br/>31.12.2023. u EUR</b> |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.           | Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.                                                                                              | 4.107                                    |                                               | 1.531                                   | 2.575                                      |
| 2.           | Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.                                                | 68.127                                   |                                               | 26.545                                  | 41.582                                     |
| 3.           | Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora - Senmarius d.o.o., Drvo Sertić d.o.o. i Slavonija Diskont                        | 945.788                                  |                                               | 0                                       | 945.788                                    |
| 4.           | Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački centar za gospodarenjem otpadom i Zagrebački inovacijski centar d.o.o. | 195.555                                  |                                               | 195.555                                 | 0                                          |
| 5.           | Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda                                                                           | 196.855                                  |                                               | 27.211                                  | 169.643                                    |
| 6.           | Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni                                                                                                       | 88.379                                   |                                               | 0                                       | 88.379                                     |
| 7.           | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni                                                                       | 8.103                                    |                                               | 0                                       | 8.103                                      |
| 8.           | Ispravak vrijednosti danih zajmova                                                                                                            |                                          | 1.102.414                                     |                                         |                                            |
|              | <b>Ukupno</b>                                                                                                                                 | <b>1.506.913</b>                         | <b>1.102.414</b>                              | <b>250.842</b>                          | <b>153.657</b>                             |



## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U ovome izvještaju daju se:

- podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podaci o stanju nepodmirenih dospelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine i
- podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznose 246.190.013,11 eura.

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>246.190.013,11</b> |
| Potraživanja za prihode poslovanja                                      | 224.469.024,10        |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                           | 21.720.989,01         |

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. iznose 307.445.518,63 eura.

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>307.445.518,63</b> |
| Potraživanja za prihode poslovanja                                      | 285.622.464,00        |
| Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine                           | 21.823.054,63         |

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznose 863.306,99 eura.

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Stanje dospelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>863.306,99</b> |
| Međusobne obveze subjekata općeg proračuna                    | 24.456,89         |
| Ukupno obveze za rashode poslovanja                           | 668.629,66        |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine                        | 170.220,44        |

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. iznose 28.558.619,22 eura.

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Stanje dospelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja</b> | <b>28.558.619,22</b> |
| Međusobne obveze proračunskih korisnika                       | 3.904.982,97         |
| Ukupno obveze za rashode poslovanja                           | 22.441.702,64        |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine                        | 2.143.509,90         |
| Obveze za financijsku imovinu                                 | 68.423,71            |

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna na kraju proračunske godine:

U nastavku se daje pregled sudskih sporova u tijeku koji se vode pred sudovima u kojima je Grad u aktivnoj ili pasivnoj ulozi temeljem vrijednosti predmeta pojedinog spora na dan 31. prosinca 2023.

| OPIS - VRSTA SPORA           | BROJ   | VRIJEDNOST SPORA |
|------------------------------|--------|------------------|
| Grad Zagreb U AKTIVNOJ ULOZI | 24.517 | 298.454.955,10   |
| Grad Zagreb U PASIVNOJ ULOZI | 11.698 | 278.807.631,93   |

| VRSTA POSTUPKA                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BROJ<br>PREDMETA U<br>RADU | VRIJEDNOST<br>PREDMETA SPORA | DUGOTRAJNOST<br>POSTUPKA                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| STEČAJ,<br>PREDSTEČAJ,<br>LIKVIDACIJA | Grad Zagreb u ulozi stečajnog<br>vjerovnika, predstečajnog vjerovnika,<br>odbor vjerovnika, skupština<br>vjerovnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 681                        | 5.326.956,51 €               | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene vlasti                     |
| KAZNENI<br>POSTUPAK                   | Prijedlozi za kazneni progon,<br>kaznene prijave, imovinsko-pravni<br>zahtjevi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 68                         | 21.515.544,99 €              | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene<br>vlasti/nadležnih tijela |
| MIRNO<br>RJEŠENJE<br>SPORA            | Razno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49                         | 334.129,85 €                 | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene<br>vlasti/nadležnih tijela |
| IZVANPARNIČNI<br>POSTUPAK             | Ostavina, osiguranje dokaza,<br>razvrgnuća suvlasničke zajednice,<br>uređenje međe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2279                       | 8.205.037,11 €               | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene<br>vlasti/nadležnih tijela |
| PARNICA                               | <b>Stvarno pravni sporovi</b> (utvrđenje<br>prava vlasništva, priznanje prava<br>vlasništva, otkup stana, smetanje<br>posjeda, bespravni korisnici -<br>iseljenje, ispražnjenje- utvrđenje<br>ništavosti, poništenje, činidba,<br>trpljenje, utvrđenje služnosti puta,<br>upis u zemljišnu knjigu, brisanje<br>zemljišno knjižnog upisa,<br>hipotekarne tužbe)<br><b>Obveznopravni sporovi</b> (isplata,<br>isplata najamnina, isplata temeljem<br>otkupa, isplata zakupnine, isplata<br>zakupnine za zemljište, stanovi -<br>iseljenje, sklapanje ugovora o<br>otkupu-, "režijski" sporovi, regresna<br>naplata duga, gradska zemljišta,<br>stjecanje bez osnove, naknada štete)<br><b>Proračunski prihodi</b> (KIP i KZP,<br>komunalna naknada, komunalni<br>doprinos, spomenička renta, ostalo)<br>Radni sporovi<br>Vraćanje novčane pomoći za<br>novorođeno dijete Utvrđenje<br>nevaljalosti oporuke<br>Utvrđenje nedopuštenosti ovrhe | 7877                       | 399.998.557,62 €             | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene vlasti                     |
| UPRAVNI SPOR                          | Komunalna naknada, komunalni<br>doprinos, spomenička renta,<br>legalizacija, Gradonačelnik kao<br>tuženik, naknada za uređenje voda,<br>građevinske dozvole, porezi, pravo<br>na pristup informacijama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1945                       | 1.469.974,96 €               | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene<br>vlasti/nadležnih tijela |
| UPRAVNI<br>POSTUPAK                   | Povrat oduzete imovine, naknada za<br>oduzetu imovinu, konvalidacija<br>ugovora, utvrđenje vlasništva<br>Republike Hrvatske, osiguranje<br>dokaza, izvlaštenje, poništenje<br>rješenja, određivanje naknade,<br>lokacijska dozvola, građevinska<br>dozvola, utvrđenje građevinske<br>čestice, prijenos zemljišta u<br>vlasništvo grada, promjena u<br>katastarskom operatu, provedba<br>parcelacijskog elaborata, određivanje<br>kućnog broja, iseljenje i priznavanje<br>stanarskog prava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3099                       | 40.472.157,22 €              | Nismo u mogućnosti<br>prejudicirati,<br>odluka u domenu<br>sudbene<br>vlasti/nadležnih tijela |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                 |                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OVRŠNI<br>POSTUPAK | <b>Na temelju ovršne isprave</b><br>(novčana tražbina, izravna naplata, iseljenje, ispražnjenje, promjena predmeta ovrhe, založni vjerovnik)<br><b>Na temelju vjerodostojne isprave</b><br>(najamnine, zakupnine, naknada za korištenje, otkup stana, zakup (ljetna terasa, kiosk, zemljište), naknada za postavljanje reklame, režije)<br>Ovrha po zadužnici<br><b>Osiguranje</b> (osnivanje založnog prava, privremena mjera, prethodna mjera) | 20021 | 76.973.100,83 € | Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela |
| RAZNO              | Općenito, nedefinirano, razno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265   | 22.967.127,94 € | Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela |

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskih korisnika na kraju proračunske godine:

| PRORAČUNSKI KORISNIK                                                     | STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2023. |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Javna vatrogasna postrojba                                               | 0,00                                                                     |
| Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu                                     | 73.899,06                                                                |
| Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju                             | 70.508,27                                                                |
| Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju                                   | 668.464,55                                                               |
| Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju                                   | 894.296,54                                                               |
| Ustanova upravljanje sportskim objektima                                 | 377.519,91                                                               |
| Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba                                | 0,00                                                                     |
| Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja | 0,00                                                                     |
| Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec                      | 0,00                                                                     |
| Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz           | 0,00                                                                     |
| Centar za rehabilitaciju Silver                                          | 0,00                                                                     |
| Ustanova Dobri dom Grada Zagreba                                         | 0,00                                                                     |
| Dom za djelu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb"         | 0,00                                                                     |
| Mali dom Zagreb                                                          | 0,00                                                                     |
| Domovi za starije osobe                                                  | 180.062,50                                                               |
| Javnozdravstvene ustanove                                                | 4.307.074,00                                                             |
| Ustanova za skrb Tigrovi                                                 | 0,00                                                                     |
| Ustanove u kulturi                                                       | 373.958,77                                                               |
| <b>UKUPNO</b>                                                            | <b>6.945.783,60</b>                                                      |

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović